

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	12.748.533	2.864.802		9.811.302												72.429
03003	2. Plati	8.495.309	2.864.802		5.511.078												119.429
03004	3. Numerar net din activitatea operationala																
03004	(rd.02-rd.03)	4.253.224			4.300.224												-47.000
03006	1. Incasari	49.148	1.958		47.190												
03007	2. Plati	4.256.101	1.958		4.254.143												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii																
03008	(rd.06-07)	-4.206.953			-4.206.953												
03010	1. Incasari	6.887	6.887														
03011	2. Plati	6.887	6.887														
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE																
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	46.271			93.271												-47.000
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	3.096.353			3.036.788												59.565
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului																
030141	precedent	277.221			277.221												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul																
030142	anului precedent	277.221			277.221												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+																
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.142.624			3.130.059												12.565

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei