

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)
0300																
03002	1. Incasari	50.475.557	4.455.424		26.046.228						18.894.161	282.237	507.292			290.215
03003	2. Plati	42.857.444	4.455.424		18.701.897						18.727.199	282.237	427.590			263.097
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.618.113			7.344.331						166.962		79.702			27.118
03006	1. Incasari	2.759			415						2.344					
03007	2. Plati	5.196.128			4.883.965						74.401		237.762			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.193.369			-4.883.550						-72.057		-237.762			
0301																
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.424.744			2.460.781						94.905		-158.060			27.118
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.063.897			1.577.941						107.978		354.334			23.644
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	407.814									107.977		299.837			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	407.814									107.977		299.837			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.488.641			4.038.722						202.883		196.274			50.762

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei