

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	20.786.659	2.068.555		18.694.028											24.076
03003	2. Plati	10.362.180	2.068.555		8.275.272											18.353
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.424.479			10.418.756											5.723
03007	2. Plati	12.194.786			12.194.786											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-12.194.786			-12.194.786											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.770.307			-1.776.030											5.723
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.354.695			4.341.698											12.997
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	4.341.698			4.341.698											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	4.341.698			4.341.698											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.584.388			2.565.668											18.720

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei