

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	77.528.705	7.435.551		40.016.525						25.475.609	3.494.901	735.851			370.268
03003	2. Plati	62.534.957	7.435.551		27.610.721						23.310.008	3.432.592	456.687			289.398
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	14.993.748			12.405.804						2.165.601	62.309	279.164			80.870
03006	1. Incasari	14.901			14.901											
03007	2. Plati	11.912.429			10.908.849						749.789		253.791			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-11.897.528			-10.893.948						-749.789		-253.791			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.096.220			1.511.856						1.415.812	62.309	25.373			80.870
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	23.278.369			20.771.375						2.174.461	176.344	100.174			56.015
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	6.482.030			6.005.000						463.969		13.061			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	6.482.030			6.005.000						463.969		13.061			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	26.374.589			22.283.231						3.590.273	238.653	125.547			136.885

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei