

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate parțial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	6.288.797	1.094.957	0	5.094.153	0	0	90.546	0	9.141	9.141
2. Plati	03	4.240.721	1.094.957	0	3.074.091	0	0	62.532	0	9.141	9.141
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.048.076	0	0	2.020.062	0	0	28.014	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	871.134	0	0	62.062	0	0	0	809.072	0	0
2. Plati	07	2.763.974	0	0	1.954.902	0	0	0	809.072	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.892.840	0	0	-1.892.840	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	15.803	0	0	15.803	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-15.803	0	0	-15.803	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	139.433	0	0	111.419	0	0	28.014	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	646.946	0	0	607.761	0	0	39.185	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	607.760	0	0	607.760	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	607.760	0	0	607.760	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate parțial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	786.379	0	0	719.180	0	0	67.199	0	0	0