

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	6.288.797	1.094.957		5.094.153								90.546			9.141
03003	2. Plati	4.240.721	1.094.957		3.074.091								62.532			9.141
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.048.076			2.020.062								28.014			
03006	1. Incasari	871.134			62.062									809.072		
03007	2. Plati	2.763.974			1.954.902									809.072		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.892.840			-1.892.840											
03011	2. Plati	15.803			15.803											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-15.803			-15.803											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	139.433			111.419								28.014			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	646.946			607.761								39.185			
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	607.760			607.760											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	607.760			607.760											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	786.379			719.180								67.199			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei