

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	53.483.859	2.628.752		47.867.834						1.777.639	41.463				1.168.171
03003	2. Plati	30.594.767	2.628.752		25.029.972						1.778.432	41.017				1.116.594
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	22.889.092			22.837.862						-793	446				51.577
03006	1. Incasari	192.883	76.813		116.070											
03007	2. Plati	16.201.230	76.813		16.124.417											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-16.008.347			-16.008.347											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.880.745			6.829.515						-793	446				51.577
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	7.023.752			6.940.331						44.620	2.604				36.197
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	6.984.951			6.940.331						44.620					
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	6.984.951			6.940.331						44.620					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	13.904.497			13.769.846						43.827	3.050				87.774

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei