

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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- sababile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	12.971.148	1.869.922		10.236.253							615.045	51.782			198.146
03003	2. Plati	10.779.594	1.956.709		7.993.957							595.162	48.152			185.614
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.191.554	-86.787		2.242.296							19.883	3.630			12.532
03006	1. Incasari	175.409	86.787		88.622											
03007	2. Plati	1.568.224			1.568.224											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.392.815	86.787		-1.479.602											
03011	2. Plati	149.062			149.062											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-149.062			-149.062											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	649.677			613.632							19.883	3.630			12.532
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.087.366			3.037.641							31.372	9.062			9.291
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	1.831.300			1.800.000							31.300				
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.831.300			1.800.000							31.300				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.737.043			3.651.273							51.255	12.692			21.823

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei