

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	10.351.334	1.545.536		8.680.481								15.000			110.317
03003	2. Plati	5.470.844	1.545.536		3.814.991											110.317
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.880.490			4.865.490								15.000			
03006	1. Incasari	30.409			30.409											
03007	2. Plati	4.570.512			4.555.512								15.000			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.540.103			-4.525.103								-15.000			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	340.387			340.387											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.912.842			1.912.842											
030141	-sume recuperate/prinite in excedentul anului precedent	224.400			224.400											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	224.400			224.400											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.253.229			2.253.229											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei