

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	6.096.064	1.415.731		4.654.347												25.986
03003	2. Plati	4.599.983	1.415.731		3.171.258												12.994
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.496.081			1.483.089												12.992
03006	1. Incasari	85.350			85.350												
03007	2. Plati	1.783.024			1.783.024												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.697.674			-1.697.674												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-201.593			-214.585												12.992
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.423.891			1.418.080												5.811
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	820.359			820.359												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	820.359			820.359												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.222.298			1.203.495												18.803

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei