

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2021

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget de stat ct. 5210100/ 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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 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 disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15	
I. Numerar din activitatea operationala	01																
1. Incasari	02	84,292,613	12,328,623		64,347,428							6,917,476	627,130				71,956
2. Plati	03	72,035,275	12,328,623		52,101,279							6,874,755	605,989				124,629
3. Numerar net din activitatea operationala	04	12,257,338			12,246,149							42,721	21,141				-52,673
II. Numerar din activitatea de investitii	05																
1. Incasari	06	883,228			883,228												
2. Plati	07	7,254,797			7,225,516							29,281					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-6,371,569			-6,342,288							-29,281					
III. Numerar din activitatea de finantare	09																
1. Incasari	10	1,086,088												1,086,088			
2. Plati	11	2,101,233			2,101,233												
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-1,015,145			-2,101,233									1,086,088			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	4,870,624			3,802,628							13,440	21,141	1,086,088			-52,673
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7,603,891			5,427,487							96,463	146,351	1,096,400			837,190
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	50,000											50,000				
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	50,000											50,000				
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3	1,096,400												1,096,400			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	11,378,115			9,230,115							109,903	167,492	1,086,088			784,517

Conducatorul institutiei,
Ec Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Ec Elena Constandin

Viza trezoreriei,