

SITUATIA
XURILOR DE TREZORERIE
31.12.2021

ROMANIA - JURILOR 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 asiguran sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asiguran pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asiguran 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. 5500101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5510101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5520101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neambrur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
753	MIHAESTI																
03002	1. Incasari	13.523.278	2.670.472		10.402.165												450.64
03003	2. Plati	8.176.078	2.670.472		5.061.307												444.29
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03006	1. Incasari	5.347.200			5.340.858												
03007	2. Plati	2.533			2.533												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	5.718.065			5.718.065												6.342
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-5.715.532			-5.715.532												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	-368.332			-374.624												6.342
03041	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	1.364.931			1.309.750												55.181
03042	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	1.079.094			1.079.094												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.079.094			1.079.094												
		996.599			935.076												61.523
Conducatorul institutiei																	
Conducatorul compartimentului																	
Viza																	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

