

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)
762	OARJA															
03002	1. Incasari	14.850.210	5.187.829		9.623.179								2.200			37.002
03003	2. Plati	10.130.161	5.187.829		4.881.675											60.657
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.720.049			4.741.504								2.200			-23.655
03006	1. Incasari	5.185			5.185											
03007	2. Plati	5.971.169			5.971.169											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.965.984			-5.965.984											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.245.935			-1.224.480								2.200			-23.655
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.562.459			2.438.444								52.533			71.482
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	2.370.000			2.370.000											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.370.000			2.370.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.316.524			1.213.964								54.733			47.827

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei