

SITUAȚIA 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 asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurarile sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii si buget 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 disponibile (ct.5XX)
03002	1. Incasari	555.858.124	6.512.186		182.515.997						15.228.306	17.918				4.487.757
03003	2. Plati	506.929.350	6.512.186		155.278.127						14.857.443					3.742.428
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	48.928.774			27.237.570						370.863	17.918				745.329
03007	2. Plati	1.248.775			1.244.758						4.017					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	98.002.338			83.704.314						370.863					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-47.824.789			-55.221.586											745.329
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	158.971.569			133.282.921											
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	92.691.284			70.003.711											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	92.691.284			70.003.711											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	111.146.580			78.061.335											

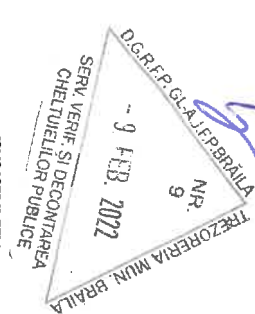


ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
VICEPREȘINTE  
IONEL EPIUREANU

DIRECTOR EXECUTIV PAPEB,  
DRAGUȚA DAN

DIRECTOR EXECUTIV ADIUNCT,  
NICOLETA LEFFER

Viza trezoreriei



Intocmit,  
Portumb Ioana