

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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 imprumu- turi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103+ 5150600/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	1.675.182.380	413.322.379								333.718.657	73.323.791	117.114.169		341.879.693	395.823.691
03003	2. Plati	20.017.433.885	413.322.379	18.786.402.131							294.128.857	72.458.574	37.250.615		20.530.392	393.340.937
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-18.342.251.505		-18.786.402.131							39.589.800	865.217	79.863.554		321.349.301	2.482.754
03006	1. Incasari	244.487	11.660												232.827	
03007	2. Plati	1.434.827.813	11.660	1.261.509.079							29.819.525	809.559	567.856		142.110.134	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.434.583.326		-1.261.509.079							-29.819.525	-809.559	-567.856		***,***,***	
0301	IMPOZIT PE VENIT															
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-19.776.834.831		-20.047.911.210							9.770.275	55.658	79.295.698		179.471.994	2.482.754
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	601.771.171									94.499.694	179.018	230.555.554		244.375.153	32.161.752
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	31.630.945									17.906.835				13.724.110	
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	31.630.945									17.906.835				13.724.110	
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	230.651.043													230.651.043	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	-19.405.714.703		-20.047.911.210							104.269.969	234.676	309.851.252		193.196.104	34.644.506

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Viza trezoreriei