

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 institutiilor publice finantate integral din veniturile proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturile 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	252.753.537	17.932.820		135.647.669						79.112.000	5.455.744	992.436			13.612.868
03003	2. Plati	212.885.759	17.932.820		101.116.485						75.087.987	5.360.017	915.738			12.472.712
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	39.867.778			34.531.184						4.024.013	95.727	76.698			1.140.156
03006	1. Incasari	831.040			820.574						10.466					
03007	2. Plati	28.140.575			25.369.958						2.674.890	95.727				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-27.309.535			-24.549.384						-2.664.424	-95.727				
03010	1. Incasari	6.317			6.317											
03011	2. Plati	5.004.321			5.004.321											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-4.998.004			-4.998.004											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.560.239			4.983.796						1.359.589		76.698			1.140.156
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	12.207.595			7.626.721						446.397		377.583			3.756.894
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	7.877.583			7.500.000								377.583			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	7.877.583			7.500.000								377.583			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	19.767.834			12.610.517						1.805.986		454.281			4.897.050

Conducatorul institutiei  
**PRIMAR**  
**GHEORGHE ROMAN**



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**Director Economic**  
**Tătar Adriana**

Viza trezoreriei