

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2021

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx Total disp.	516.01.01.0 2.C	516.03.01	529.09.01	550.01.01	552.00.00
Cont Trezorerie					5502						
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	34,195,796	3,544,709		30,184,437	✓ 466,650			453,620		13,030
2. Plati	03	25,428,742	3,544,709		21,429,687	✓ 454,346			453,620		726
3. Numerar net din activitatea operationala	04	8,767,054			8,754,750	✓ 12,304					12,304
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06	19,714			19,714	✓					
2. Plati	07	7,702,657			7,695,885	✓ 6,772	6,772	✓			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-7,682,943			-7,676,171	✓ -6,772	-6,772	✓			
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10	6,772				6,772	6,772	✓			
2. Plati	11	413,582			413,582	✓					
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-406,810			-413,582	✓ 6,772	6,772	✓			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	677,301			664,997	✓ 12,304					12,304
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,137,746			1,121,414	✓ 16,332					16,332
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1,121,414			1,121,414						
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,121,414			1,121,414						
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,815,047			1,786,411	✓ 28,636					28,636

Conducatorul institutiei,
SUCIU MAGDALENA LUCIA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
KELEMEN ILDIKO

Viza trezoreriei,

09 FEB 2022

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor 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 ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
1. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	34,195,796	3,544,709		30,184,437											466,650
2. Plati	03	25,428,742	3,544,709		21,429,687											454,346
3. Numerar net din activitatea operationala	04	8,767,054			8,754,750											12,304
III. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	19,714			19,714											
2. Plati	07	7,702,657			7,695,885									6,772		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-7,682,943			-7,676,171									-6,772		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	6,772												6,772		
2. Plati	11	413,582			413,582											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-406,810			-413,582									6,772		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	677,301			664,997											12,304
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,137,746			1,121,414											16,332
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1,121,414			1,121,414											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,121,414			1,121,414											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,815,047			1,786,411											28,636

Conducatorul institutiei,
SUCIU MAGDALENA LUCIA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
KELEMEN ILDIKO

Handwritten signature

Viza trezoreriei,
2 09.FEB.2022
CONTINUTUL ANULUI