

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Cod 03

la data de

31.12.2021

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod rand	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 de sanatate ct. 5750100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5240100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suvenții 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursa D) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02		59296291	6617371		33739254						17276156		234904			1428606
2. Plati	03		50246547	6617371		24698525						17237058		263968			1429625
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04		9049744			9040729						39098		-29064			-1019
1. Incasari	06		79531			79531											
2. Plati	07		4286859			4202867						83992					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08		-4207328			-4123336						-83992					
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		4842416			4917393						-44894		-29064			-1019
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		5919981			5316905						103601		327659			171816
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.2-14.3)	15		10762397			10234298						58707		298595			170797

*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

**) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral sau partial din venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel: integral din venituri proprii, fondurilor extrabursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

*) Randurile 14.2 "Sume utilizate din fondul spitalelor in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

completeaza astfel: pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral sau partial din venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se

nerbursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu cu sumele utilizate din excedentul

anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din

excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul

institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor

externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

***) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent" se completeaza pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a

buget de cheltuieli, bugetul creditorilor in anului precedent la inceputul anului din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Viza trezorerie

PARVU PETRE

MARTINESCU GICA