

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F Buget institutii finantate integral din venuri proprii si subventii	G Buget institutii publice finantate din venuri proprii si subventii	E Buget activitati finantate din venuri proprii si buget activitati de privatizare	B+C Buget imprumuturi interne si externe	D Buget fonduri externe nerambursabile	5x
I Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Incasari	02	488.091.581	73.626.155	0	275.157.823	0	0	0	0	2.410.251	122.760.532	1.743.484	0	0	11.393.236
2 Plati	03	-445.975.677	73.626.155	0	-234.429.128	0	0	0	0	2.498.311	122.536.524	1.679.279	0	0	11.106.280
3 Numerar net din activitatea operationala	04	42.215.904	0	0	41.728.695	0	0	0	0	-86.060	224.108	64.205	0	0	286.956
II Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Incasari	06	357.116	21.027	0	336.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Plati	07	-61.407.541	21.027	0	-40.628.827	0	0	0	0	0	224.108	0	20.633.579	0	0
3 Numerar net din activitatea de investitii	08	-61.150.425	0	0	-40.292.738	0	0	0	0	0	-224.108	0	-20.633.579	0	0
III Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Incasari	10	20.633.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.633.579	0	0
2 Plati	11	-12.061.134	0	0	-12.061.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Numerar net din activitatea de finantare	12	8.572.445	0	0	-12.061.134	0	0	0	0	0	0	0	20.633.579	0	0
IV Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-10.362.076	0	0	-10.625.177	0	0	0	0	-86.060	0	64.205	0	0	286.956
V Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	14.978.895	0	0	13.064.168	0	0	0	0	296.543	0	1.031.030	0	0	617.154
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	13.704.524	0	0	13.064.168	0	0	0	0	296.543	0	373.813	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	13.704.524	0	0	13.064.168	0	0	0	0	296.543	0	373.813	0	0	0
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5141	5711	5751	5241	F Buget instituti finantate integral din venituri proprii si subventii	G Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C Buget imprumuturi interne si externe	D Buget fonduri externe nerambursabile	5x
Numar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	4.616.819	0	0	2.338.991	0	0	0	0	178.483	0	1.095.235	0	0	904.110

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,



ŞEF SERVICIU BUGET-FINANŢE

.....

Viza trezoreriei

