

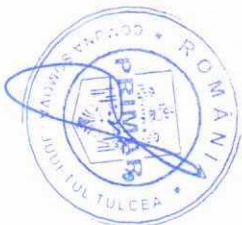
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somal ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 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 privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (cl.5XX)	
03002	1. Incasari	14.865.994	3.022.226		10.551.865						347.012						221.497
03003	2. Plati	10.126.087	5.022.226		6.178.884						638.415						20.838
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	4.238.907			4.373.981						-91.403						-12.833
03006	1. Incasari	21.660	10.836		10.836						5.418						
03007	2. Plati	7.294.633	10.836		7.278.785						-5.418						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	-7.272.973			-7.267.555												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	-3.634.066			-2.804.574						-96.821						-12.833
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	7.820.138			7.730.923						160.291						80.651
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	7.730.923			7.730.923						160.000						
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	7.730.923			7.730.923						160.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+ rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)	4.786.072			4.678.339						63.470						77.218

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Viza trezoreriei

financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14.592		14.592
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	14.592		14.592

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	5.212			5.212
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	5.212			5.212

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil