

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 venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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 (ct.5XX)
03002	1. Incasari	42.122.377	4.268.781		15.080.166											166.562
03003	2. Plati	27.909.976	4.268.781		21.044.791											125.998
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	14.412.401			14.031.574											
03007	2. Plati	102.083			98.308											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	15.690.381	3.772		15.086.606											40.002
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-15.588.296			-15.588.296											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	-1.375.897			-1.556.716											40.002
030141	-sume recuperate/primitie in excedentul anului precedent	4.163.360			3.943.102											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.978.541			3.842.383											77.798
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.978.541			3.842.383											
		2.386.183			2.386.183											117.812

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Viza trezoreriei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

ORAS, CHISINEU-CRIȘ

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	11.624		11.624
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	11.624		11.624

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
CHEREJI FLORIN-FLAVIUS



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. CLASOVAN ANA

