

## Situatia fluxurilor de trezorerie (lei)

la data 31.12.2021

Anexa 03

Denumirea indicatorului	Cod	Total	Casa in lei 5210101	Buget de stat 5200100/77 00000	Buget local 5210100/77 00000	Buget asigurari sociale de stat 523017700 000	Buget asigurari pentru securitate 514017700 000	Buget FNUASS 5710100/770 0000	Buget fond pentru mediu 5750100/77 00000	Buget trezoreria statului 5240100/77 00000	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 financiare din venituri proprii si subventii ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibile at (ct. 56x)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Incasari	02	199.983.001	29.934.851	0	165.743.855	0	0	0	0	0	437.183	0	1.205.053	0	0	2.862.049
2. Plati	03	172.994.193	29.934.851	0	136.885.535	0	0	0	0	0	510.210	0	1.170.746	0	0	2.462.751
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	27.018.008	0	0	28.858.320	0	0	0	0	0	-73.117	0	34.307	0	0	199.298
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Incasari	06	18.661.152	0	0	1.987.055	0	0	0	0	0	0	0	0	16.694.097	0	0
2. Plati	07	22.406.630	0	0	22.197.632	0	0	0	0	0	250.986	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-3.727.478	0	0	-20.170.577	0	0	0	0	0	-250.986	0	0	16.694.097	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANARE</b>	<b>09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	21.681.856	0	0	5.011.693	0	0	0	0	0	0	0	0	16.670.163	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-21.681.856	0	0	-5.011.693	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.670.163	0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRIEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>1.609.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.676.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-324.115</b>	<b>0</b>	<b>34.307</b>	<b>23.934</b>	<b>0</b>	<b>199.298</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>5.454.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.072.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614.349</b>	<b>0</b>	<b>266.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.608</b>
- suma recuperata din excedentul anului precedent	14.1	4.044.103	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	404.000	0	140.103	0	0	0
- suma utilizata din excedentul anului precedent	14.2	4.044.103	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	404.000	0	140.103	0	0	0
Suma transferata din disponibilul rezultat la inceputul anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15)</b>	<b>15</b>	<b>7.063.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.748.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.234</b>	<b>0</b>	<b>300.848</b>	<b>23.934</b>	<b>0</b>	<b>699.906</b>

