

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31 DECEMBRIE 2021

CODIFICATORILOR	Cod rand	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 ntional unic de asigurari sociale de saaatate 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. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000
	B	1=2+(3)+ ...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OPERATIONALA	01													
	02	19,514,728	3,135,307		16,194,584								119,328	
	03	9,957,992	3,135,307		6,753,294								42,387	3,563
operationala (rd.02-rd.03)	04	9,556,736			9,441,290								76,941	-3,563
EA DE INVESTITII	05													
	06	6,825			6,825									
	07	9,334,258			9,219,583									114,675
de investitii (rd.06-rd.07)	08	-9,327,433			-9,212,758									-114,675
EA DE FINANTARE	09													
	10	333,200												333,200
	11	261,526			261,526									
de finantare (rd.10-rd.11)	12	71,674			-261,526									333,200
AREA) NETA DE DE NUMERAR	13	300,977			-32,994								76,941	214,962
DE NUMERAR LA	14	2,036,317			1,618,906								70,238	333,200
excedentul anului	14.1	1,618,348			1,618,348									
excedentul anului precedent/ rest la bugetul local/sume reconstituirea de	14.2	1,669,925			1,618,348								51,577	
disponibilul neutilizat la finele	14.3	333,200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	333,200
DE NUMERAR LA (rd.14.3)	15	1,952,517			1,585,912								95,602	214,962

ativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Tota  
recuperate in excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venitur proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe ne  
de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:  
re recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reîntregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite);  
e utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie " se completează astfel:  
bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri  
mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;  
bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;  
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri  
proprii și bugetul activității de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite  
e transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditorilor int  
deputat anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei,  
Florian Romeo-DanielConducator  
timentului financiar-contabil,  
Crina Aurelia

Viza trezoreriei,