

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31 DECEMBRIE 2021

INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond ntional unic de asigurari sociale de saaitate 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 subventi ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de priva fizare 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
TEA OPERATIONALA	01													
	02	11,635,822	3,135,307		8,315,678								119,328	
	03	9,770,839	3,135,307		6,566,141								42,387	3,563
ta operationala (rd.02-rd.03)	04	1,864,983			1,749,537								76,941	-3,563
TEA DE INVESTITII	05													
	06	7,885,731			7,885,731									
	07	9,521,411			9,406,736									114,675
ta de investitii (rd.06-rd.07)	08	-1,635,680			-1,521,005									-114,675
TEA DE FINANTARE	09													
	10	333,200												333,200
	11	261,526			261,526									
ta de finantare (rd.10-rd.11)	12	71,674			-261,526									333,200
TEREA) NETA DE DE NUMERAR	13	300,977			-32,994								76,941	214,962
NT DE NUMERAR LA	14	2,036,317			1,618,906								70,238	333,200
cedentului anului	14.1	1,618,348			1,618,348									
cedentului anului precedent/ ent la bugetul local/sume ntre constituirea de	14.2	1,669,925			1,618,348								51,577	
mbilul neutilizat la finele	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	333,200
NT DE NUMERAR LA (-rd.14.3)	15	1,952,517			1,583,912								95,602	214,962

trativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total  
 recuperate in excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe  
 de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:  
 recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reintregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite);  
 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 veni  
 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 asiguraților pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din veni  
 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 depo  
 me transferate din disponibilități utilizate la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor în  
 începutul anului din disponibilități neutilizate la finele anului precedent.

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Deac Crina Aurelia

Viza trezoreriei,