

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprie	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprie	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	22.585.078	5.971.039	0	15.868.232	0	0	545.208	0	200.599	200.599
2. Plati	03	16.620.056	5.971.039	0	10.027.409	0	0	552.610	0	68.998	68.998
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5.965.022	0	0	5.840.823	0	0	-7.402	0	131.601	131.601
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2.924.174	0	0	2.924.174	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.924.174	0	0	-2.924.174	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3.040.848	0	0	2.916.649	0	0	-7.402	0	131.601	131.601
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	13.515.736	0	0	13.338.875	0	0	133.914	0	42.947	42.947
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	2.133.914	0	0	2.000.000	0	0	133.914	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.133.914	0	0	2.000.000	0	0	133.914	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	16.556.584	0	0	16.255.524	0	0	126.512	0	174.548	174.548