

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (col.2 +...+ 15)	Casa in lei (5310101) (col.2)	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000 (col.3)	Buget local ct. 5210100/7700000 (col.4)	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000 (col.5)	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000 (col.6)	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000 (col.7)	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000 (col.8)	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000 (col.9)	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 (col.10)	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000 (col.11)	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000 (col.12)	Buget împrumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000 (col.13)	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 (col.14)	Alte disponibile - conturi de forma 5xx (TOTAL) (col.15)	550 (5007)	552 (5006)	515	522	516	522 (4402)	524	529	562 (5004)	560	561	5211	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	02	1.475.452.785,00	24.936.847,00	0,00	1.158.795.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.834.540,00	13.390.682,00	0,00	0,00	48.494.851,00	570.302,00	2.730.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.193.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Plati	03	1.115.721.372,00	24.936.847,00	0,00	914.952.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.379.696,00	12.506.640,00	0,00	0,00	47.946.115,00	561.252,00	2.184.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	359.731.413,00	0,00	0,00	243.843.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.454.844,00	884.042,00	0,00	0,00	548.736,00	9.050,00	546.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	06	201.061,00	1.509,00	0,00	199.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Plati	07	399.880.368,00	1.509,00	0,00	196.827.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.212.596,00	118.111,00	87.720.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-399.679.307,00	0,00	0,00	-196.628.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.212.596,00	-118.111,00	-87.720.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	10	88.076.198,00	0,00	0,00	67.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.009.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Plati	11	48.943.188,00	0,00	0,00	48.943.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	39.133.010,00	0,00	0,00	-48.876.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.009.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-814.884,00	0,00	0,00	-1.660.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-757.752,00	765.931,00	288.728,00	0,00	548.736,00	9.050,00	546.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	91.690.939,00	0,00	0,00	78.808.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.752,00	8.528.402,00	30.110,00	0,00	3.566.220,00	167.976,00	3.391.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent**	14.1	82.336.420,00	0,00	0,00	78.808.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.752,00	2.770.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent ***)	14.2	82.336.420,00	0,00	0,00	78.808.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.752,00	2.770.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent ***	14.3	30.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-re.14.3)	15	90.845.945,00	0,00	0,00	77.147.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.294.333,00	288.728,00	0,00	4.114.956,00	177.026,00	3.937.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRIMAR,  
RADU-NICOLAE MIHAIU

DIRECTOR EXECUTIV,  
PÎRVAN FLORENTINA TEODORA

SEF SERVICIU FINANCIAR-  
CONTABILITATE  
MÎNESCU SILVIA-NICOLETA