

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorului	Cod	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	Sex
1. Incasari	02	9.418,026	1.923.149	0	7.493.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556
2. Plati	03	5.371,585	1.923.149	0	3.447,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.046,441	0	0	4.046,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	44	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2.301,539	22	0	2.301,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.301,515	0	0	-2.301,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	1721,174	0	0	1721,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-1721,174	0	0	-1721,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descoperirea) reita de numerar si echivalent de numerar	13	972,752	0	0	972,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.350,504	0	0	1.350,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- suma recuperata din exercitiul anului precedent	14.1	350,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- suma utilizate din exercitiul anului precedent	14.2	350,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.332,256	0	0	2.332,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

nr 30 Tugauve

