Anexa 03

Situatia fluxurilor de trezorerie (lei)
la data 31.12.2021

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total:	Casa in lei 5310101	Buget de stat 5200100/7700000	Buget local 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat 52501/7700000	Buget asigurari pentru somaj 57401/7700000	Buget FNUASS 5710100/7700000	Buget fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreria statului 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	36.857.316	5.020.847	0	31.672.375	0	0	0	0	0	0	0	159.192	0	0	4.902
2. Plati	03	29.321.056	5.020.847	0	24.065.286	0	0	0	0	0	0	0	151.523	0	0	83.400
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	7.536.260	0	0	7.607.089	0	0	0	0	0	0	0	7.669	0	0	-78.498
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	20.553	0	0	20.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	6.173.523	0	0	6.173.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-6.152.970	0	0	-6.152.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	2.493.500	0	0	2.493.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-2.493.500	0	0	-2.493.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1.110.210	0	0	-1.039.381	0	0	0	0	0	0	0	7.669	0	0	-78.498
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.479.917	0	0	1.069.985	0	0	0	0	0	0	0	152.423	0	0	257.509
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1.069.979	0	0	1.069.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.069.979	0	0	1.069.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14-rd14.1-rd14.2-rd14.3)	15	369.707	0	0	30.604	0	0	0	0	0	0	0	160.092	0	0	179.011

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

VIZĂ TREZORERIE

ŞEF B.B.F.C.

09-02-2022 03:44:46