

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale - de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru soma ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate 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 subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitate de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	532.208.245	7.127.591		455.796.340							38.050.657	11.958	1.889.817	22.531.282	
03003	2. Plati	379.176.228	7.127.591		326.544.676							35.425.440	9.376	90.858	15.978.387	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	150.032.017			139.252.864							2.025.217	2.382	1.798.594	6.352.395	
03006	1. Incasari	228.576	704		227.832							2.837.737				
03007	2. Plati	116.342.533	704		115.904.092							-2.837.737				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-116.114.007			-113.276.270											
0301																
03011	2. Plati	27.525.555			27.525.555											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-27.525.555			-27.525.555											
03013	IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.09+rd.12)	6.392.465			-1.548.961							-212.520	2.382	1.798.594	6.352.395	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	165.848.468			153.898.238							241.068	12.041	61	11.697.040	
030141	-sume recuperate/permise in excedentul anului precedent	60.212.520			60.000.000							212.520				
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	60.212.520			60.000.000							212.520				
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	172.240.923			152.340.297							28.548	14.623	1.799.020	18.049.435	

Conducatorul institutiei

PRESEDINTE

ALIN - ADRIAN NICA

p. PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ  
Marian Constantin VASILE  
ADMINISTRATORUL PUBLIC

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

IOANA PADUREANU

Viza trezoreriei

