

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31-12-2021**

CIF 6826851

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx	529.09.01	550.01.01	562.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502	Total disp.				5004
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	6,005,666	2,089,127		3,606,270	310,269	15,296		214,009	80,964
2. Plati	03	5,853,545	2,089,127		3,531,613	232,805	15,296		217,509	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	152,121			74,657	77,464			-3,500	80,964
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06	3,500				3,500			3,500	
2. Plati	07	284,269			284,269					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-280,769			-284,269	3,500			3,500	
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12									
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-128,648			-209,612	80,964				80,964
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,220,037			1,070,077	149,960				149,960
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	123,291			123,291					
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	123,291			123,291					
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,091,389			860,465	230,924				230,924

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,