

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2021

[illegible]

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2021

Anexa 2 la normele metodologice  
Anexa 3 la situatiile financiare

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	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 șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurari sociale de saraxiale ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond perinu 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 și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activității financiare din venitur proprii și buget activități de priva lizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101 + 5180101 + 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe nerambu rsa-bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 500)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3+...+15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INECEPTUL ANULUI	14															
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0														
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	0	X	X		X	X	X		X				X		X
Sume transferate din disponibilități neutilizate la finele anului precedent		0	X	X						X				X		X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	0														

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezoreriei

