

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 DECEMBRIE 2021

lei

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Finantare buget stat	Disponibil/Fi nantare buget local	Disponibil/Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Disponibil/Fi nantarea din bugetul asigurarilor de somaj	Disponibil/Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de sanatate	Disponibil/Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu	Disponibil/Fi nantarea de la bugetul trezoreriei statului	Disponibil/buget.institut. publice finantate din venituri proprii	Disponibil/buget.institut. publice finantate din venituri proprii si subventii	Disponibil/buget.activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	Disponibil/ Buget imprumuturilor interne si externe	Disponibil/ buget fonduri externe nerambursabile (sursa D)	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	527,707,532	46,178,594		346,352,385						53,913,847	50,871,235	3,511,109	16,916,884	23,965	9,939,513
2. Plati	03	454,857,663	46,178,594		292,521,963						52,114,817	50,623,494	3,425,746		23,965	9,969,084
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	72,849,869	0	0	53,830,422	0	0	0	0	0	1,799,030	247,741	85,363	16,916,884	0	-29,571
1. Incasari	06	126,468			126,468											
2. Plati	07	55,814,925			36,873,803						1,776,497	247,741		16,916,884		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-55,688,457	0	0	-36,747,335	0	0	0	0	0	-1,776,497	-247,741	0	-16,916,884	0	0
1. Incasari	10	0														
2. Plati	11	18,124,999			18,124,999											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-18,124,999	0	0	-18,124,999	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	-963,587	0	0	-1,041,912	0	0	0	0	0	22,533	0	85,363	0	0	-29,571
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3,816,120			2,316,114						316,461		448,328			735,217
sume recuperate din exced an precedent	14.1	2,772,234			2,316,114						316,461		139,659			
sume utilizate din exced an precedent/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozit in trezorerie	14.2	2,772,234			2,316,114						316,461		139,659			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	2,852,533			1,274,202						338,994		533,691			705,646

Primarul Municipiului Baia Mare

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Dr. ec. Cătălin Cherecheș

Ec. Carmen Pop

