

Situatia fluxurilor de trezorerie (lei)

la data 30.06.2021

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total:	Casa in lei 5310101	Buget de stat 520100/77 00000	Buget local 5210100/77 00000	Buget asigurari sociale de stat 525017700 000	Buget asigurari pentru somaj 574017700 000	Buget FNUASS 5710100/770 0000	Buget fond pentru mediu 5750100/77 00000	Buget trezoreria statului 5240100/77 00000	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 privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe si nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibili ati (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	6,001,808	1,234,478	0	4,731,583	0	0	0	0	0	0	0	3,790	0	0	31,957
2. Plati	03	3,679,670	1,231,676	0	2,425,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,075
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	2,322,138	2,802	0	2,305,664	0	0	0	0	0	0	0	3,790	0	0	9,882
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1,040,559	0	0	1,040,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	08	-1,040,559	0	0	-1,040,559	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	2,600,000	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	2,600,000	0	0	2,600,000	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	3,881,579	2,802	0	3,865,105	0	0	0	0	0	0	0	3,790	0	0	9,882
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7,070,943	0	0	6,980,057	0	0	0	0	0	0	0	84,050	0	0	6,836
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2,600,000	0	0	2,600,000	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+rd.14.1- rd.14.2-rd.14.3)	15	8,352,522	2,802	0	8,245,162	0	0	0	0	0	0	0	87,840	0	0	16,718

Ordonator principal de credite

Ioan Roman



Conducatorul compartimentului financiar-
contabil

Cristian Pop

