

# SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

## la data de 30.06.2021

| Denumirea indicatorului  | Cod<br>rand | TOTAL      | 5310101   | Buget de stat | Buget local | Sursa F - Institutii<br>publice finantate<br>integral din<br>venituri proprii | Sursa G - Institutii<br>publice finantate<br>partial din venituri<br>proprii | Sursa E - Activitati<br>finantate din<br>venituri proprii | Sursa D - Fonduri<br>externe<br>nerambursabile | Sursa C - Credite<br>interne | 5xx    | 5290201 | 5520000 |
|--|-------------|------------|-----------|---------------|-------------|---|--|---|--|------------------------------|--------|---------|---------|
| I. Numerar din activitatea operationala                                    | 01          | 0          | 0         | 0             | 0           | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                            | 0      | 0       | 0       |
| 1. Incasari  | 02          | 9.582.153  | 3.250.941 | 0             | 5.699.652   | 0   | 0  | 624.228   | 0  | 0                            | 7.332  | 6.232   | 1.100   |
| 2. Plati   | 03          | 8.302.385  | 3.250.941 | 0             | 4.376.037   | 0   | 0  | 670.640   | 0  | 0                            | 4.767  | 3.782   | 985     |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                                | 04          | 1.279.768  | 0         | 0             | 1.323.615   | 0   | 0  | -46.412   | 0  | 0                            | 2.565  | 2.450   | 115     |
| II. Numerar din activitatea de investitii                                  | 05          | 0          | 0         | 0             | 0           | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                            | 0      | 0       | 0       |
| 1. Incasari  | 06          | 1.659      | 0         | 0             | 1.659       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                            | 0      | 0       | 0       |
| 2. Plati   | 07          | 1.545.253  | 0         | 0             | 1.545.253   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                            | 0      | 0       | 0       |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                               | 08          | -1.543.594 | 0         | 0             | -1.543.594  | 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       |
| 1. Incasari  | 10          | 2.096.402  | 0         | 0             | 2.012.551   | 0   | 0  | 83.851  | 0  | 0                            | 0      | 0       | 0       |
| 2. Plati   | 11          | 0          | 0         | 0             | 0           | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                            | 0      | 0       | 0       |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare                                | 12          | 2.096.402  | 0         | 0             | 2.012.551   | 0   | 0  | 83.851  | 0  | 0                            | 0      | 0       | 0       |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si<br>echivalent de numerar   | 13          | 1.832.576  | 0         | 0             | 1.792.572   | 0   | 0  | 37.439  | 0  | 0                            | 2.565  | 2.450   | 115     |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul<br>anului                 | 14          | 2.164.186  | 0         | 0             | 2.012.551   | 0   | 0  | 84.194  | 0  | 0                            | 67.441 | 0       | 67.441  |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent                          | 14.1        | 0          | 0         | 0             | 0           | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                            | 0      | 0       | 0       |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent                           | 14.2        | 2.096.402  | 0         | 0             | 2.012.551   | 0   | 0  | 83.851  | 0  | 0                            | 0      | 0       | 0       |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la<br>finele anului precedent | 14.3        | 0          | 0         | 0             | 0           | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                            | 0      | 0       | 0       |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul<br>anului                    | 15          | 1.900.360  | 0         | 0             | 1.792.572   | 0   | 0  | 37.782  | 0  | 0                            | 70.006 | 2.450   | 67.556  |