

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	Sursa C - Credite 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 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 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 finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.900.360	0	0	1.792.572	0	0	37.782	0	0	70.006	2.450	67.556