

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	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 somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiil publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiil publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget Imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	237.898.775	3.200.561		64.466.672						160.833.561	7.421.163	9.162			1.967.656
03003	2. Plati	214.057.890	3.200.561		49.096.442						153.058.412	6.848.958				1.833.517
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	23.840.885			15.370.230						7.775.149	572.205	9.162			114.139
03006	1. Incasari	549.958			549.958											
03007	2. Plati	15.519.393			11.755.481						3.671.881	92.031				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-14.969.435			-11.205.523						-3.671.881	-92.031				
03010	1. Incasari	32.927.002			10.239.429						22.687.573					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	32.927.002			10.239.429						22.687.573					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	41.798.452			14.404.136						26.790.841	480.174	9.162			114.139
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	158.971.369			133.282.921						22.687.573		111.471			2.889.404
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	32.927.002			10.239.429						22.687.573					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	167.842.819			137.447.628						26.790.841	480.174	120.633			3.003.543



DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.E.B.,
DRAGUTA DAN

