

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.531.782	609.330	0	1.871.639	0	0	47.958	0	2.855	2.855
2. Plati	03	1.928.192	609.330	0	1.282.767	0	0	33.240	0	2.855	2.855
3. Numerar net din activitatea operationala	04	603.590	0	0	588.872	0	0	14.718	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	62.062	0	0	62.062	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	729.494	0	0	729.494	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-667.432	0	0	-667.432	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	607.760	0	0	607.760	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	607.760	0	0	607.760	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	543.918	0	0	529.200	0	0	14.718	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	646.946	0	0	607.761	0	0	39.185	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	607.760	0	0	607.760	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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	583.104	0	0	529.201	0	0	53.903	0	0	0