

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	5500101	5520000
1. Incasari	02	33.952.195	3.473.069	0	29.549.445	0	0	108.100	0	0	821.581	389.079	432.502
2. Plati	03	13.982.296	3.465.186	0	9.578.006	0	0	113.170	0	0	825.934	365.866	460.068
3. Numerar net din activitatea operationala	04	19.969.899	7.883	0	19.971.439	0	0	-5.070	0	0	-4.353	23.213	-27.566
2. Plati	07	13.781.053	0	0	13.781.053	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-13.781.053	0	0	-13.781.053	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1.098.895	0	0	1.075.394	0	0	23.501	0	0	0	0	0
2. Plati	11	1.311.321	0	0	1.311.321	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-212.426	0	0	-235.927	0	0	23.501	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	5.976.420	7.883	0	5.954.459	0	0	18.431	0	0	-4.353	23.213	-27.566
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.559.992	0	0	1.281.088	0	0	23.501	0	0	255.403	0	255.403
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	23.501	0	0	0	0	0	23.501	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	7.512.911	7.883	0	7.235.547	0	0	18.431	0	0	251.050	23.213	227.837

Primar
Horia-Grigore BUGARIN

.....

Sef Birou Contabilitate
Daniela NICOLA

.....