

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2021

| Denumirea indicatorului   | Cod fan d | Total        | CASA cl. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/77000000 | Buget local ct. 5210100/77000000 | Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 77000000 | Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 77000000 | Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710101 / | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / | Buget trezoreria ct. 5240100 / | Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/77000000 | Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/77000000 | Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare ct. 5620101/77000000 | Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/77000000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/77000000 | Alte disponibile (ct. 5xx) |
|---|-----------|--------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|----------------------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA   | 01        |              |                  |                                    |                                  |  |   |   |                                       |                                |   |   |   |   |   |                            |
| 1. Incasari   | 02        | 2.137.743,00 | 564.317,00       | 0,00                               | 1.572.846,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 580,00                     |
| 2. Plati  | 03        | 1.786.246,00 | 564.317,00       | 0,00                               | 1.221.729,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 200,00                     |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)                                    | 04        | 351.497,00   | 0,00             | 0,00                               | 351.117,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 380,00                     |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII   | 05        |              |                  |                                    |                                  |  |   |   |                                       |                                |   |   |   |   |   |                            |
| 1. Incasari   | 06        | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                       |
| 2. Plati  | 07        | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                       |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                       | 08        | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                       |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE   | 09        |              |                  |                                    |                                  |  |   |   |                                       |                                |   |   |   |   |   |                            |
| 1. Incasari   | 10        | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                       |
| 2. Plati  | 11        | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                       |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                     | 12        | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                       |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)     | 13        | 351.497,00   | 0,00             | 0,00                               | 351.117,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 380,00                     |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                       | 14        | 1.000.712,00 | 0,00             | 0,00                               | 1.000.712,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                       |
| - Suma recuperate/primito în excedentul anului precedent                                      | 14.1      | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                       |
| - Suma utilizate/transferate în excedentul anului precedent                                   | 14.2      | 310.000,00   | 0,00             | 0,00                               | 310.000,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                       |
| Suma transferate din disponibiliti neutilizati la finele anului precedent                     | 14.3      | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                       |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2-rd.14.3) | 15        | 1.042.209,00 | 0,00             | 0,00                               | 1.041.829,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 380,00                     |

ORDONATOR DE CREDITE:

BARBU VASILICA

CONTABIL SEF,

HONDRA MIOARA

INTOCMIT,

HONDRA MIOARA