

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

ORAȘ BICAZ

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	32.860		32.860
04003	2. Plati	19.603		19.603
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	13.257		13.257
04010	1. Incasari	572.335		572.335
04011	2. Plati	574.966		574.966
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-2.631		-2.631
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10.626		10.626
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	67.734		67.734
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	78.360		78.360

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

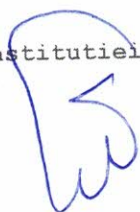
31.12.2020

ORAȘ BICAZ

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	248.318	32.860	82.010	199.168
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	185.000		62.407	122.593
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	63.318	32.860	19.603	76.575

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



## FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

ORAS BICAZ

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
1300							
13002	1. Incasari	34.888.198	2.450.314		19.968.661		
13003	2. Plati	26.619.718	2.450.314		12.070.447		
13004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.268.480			7.898.214		
13006	1. Incasari	254.187			247.687		
13007	2. Plati	6.477.830			5.314.687		
13008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.223.643			-5.067.000		
1301							
13010	1. Incasari	989.418					
13011	2. Plati	494.493			494.493		
13012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	494.925			-494.493		
13013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.539.762			2.336.721		
13014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.194.041			839.628		
130141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	363.604			339.626		
130142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	363.604			339.626		
13015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.733.803			3.176.349		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimen-  
tului financiar- contabil

<b>Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000</b>	<b>Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000</b>	<b>Buget instituti publice finantate integral din venituri proprie ct. 5600101/ 7700000</b>	<b>Buget instituti publice finantate din venituri proprie si subventii ct. 5610101/ 7700000</b>	<b>Buget activitati finantate din venituri proprie si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000</b>	<b>Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000</b>	<b>Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000</b>	<b>Alte disponibi- litati (ct.5XX)</b>
		11.398.496	54.458	536.781			479.488
		11.197.767	51.258	333.978			515.954
		200.729	3.200	202.803			-36.466
		6.500					
		173.777				989.366	
		-167.277				-989.366	
						989.418	
						989.418	
		33.452	3.200	202.803		52	-36.466
		7.882	6.096	81.199			259.236
		7.882	6.096	10.000			
		7.882	6.096	10.000			
		41.334	9.296	284.002		52	222.770

Viza trezoreriei

ORAȘ BICAZ

31.12.2020

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	
300								
3002	1. Incasari	34 888.198	2.450.314		19.968.661			
3003	2. Plati	26 619.718	2.450.314		12.070.447			
3004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8 268.480			7.898.214			
3006	1. Incasari	254.187			247.687			
3007	2. Plati	6 477.830			5.314.687			
3008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6 223.643			-5.067.000			
301								
3010	1. Incasari	989.418						
3011	2. Plati	494.493			494.493			
3012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	494.925			-494.493			
3013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.539.762			2.336.721			
3014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.194.041			839.628			
30141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	363.604			339.626			
30142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	363.604			339.626			
3015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.733.803			3.176.349			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii 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)
		11.398.496	54.458	536.781			479.488
		11.197.767	51.258	333.978			515.954
		200.729	3.200	202.803			-36.466
		6.500					
		173.777			989.366		
		-167.277			-989.366		
					989.418		
					989.418		
		33.452	3.200	202.803	52		-36.466
		7.882	6.096	81.199			259.236
		7.882	6.096	10.000			
		7.882	6.096	10.000			
		41.334	9.296	284.002	52		222.770

Viza trezoreriei