

ORAȘ BICAZ

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	134.617		134.617
04003	2. Plati	126.352		126.352
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.265		8.265
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.265		8.265
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	78.360		78.360
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	86.625		86.625

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2021

ORAȘ BICAZ

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	199.168	8.543		207.711
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002				
	05002	122.593			122.593
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	05003				
	05003				
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	76.575	8.543		85.118

Conducatorul institutiei,

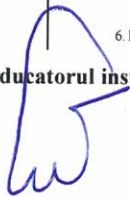

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


ORAȘ BICAZ

31.03.2021

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
0300							
03002	1. Incasari	11.277.731	1.032.499		7.568.140		
03003	2. Plati	6.386.704	1.032.499		2.660.549		
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.891.027			4.907.591		
006	1. Incasari	21.927			21.927		
03007	2. Plati	2.358.605			2.358.553		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.336.678			-2.336.626		
0301							
03010	1. Incasari	86.571					
03011	2. Plati	128.340			128.340		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-41.769			-128.340		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.512.580			2.442.625		
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.733.803			3.176.349		
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	86.519					
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	52					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.159.812			5.618.974		

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)
		2.600.964	11.000	34.937			30.191
		2.600.094	17.897	54.339			21.326
		870	-6.897	-19.402			8.865
					52		
					-52		
			9.296	77.223	52		
			9.296	77.223	52		
		870	2.399	57.821			8.865
		41.334	9.296	284.002	52		222.770
			9.296	77.223			
					52		
		42.204	2.399	264.600			231.635

Viza trezoreriei

