

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	Bu Fo na un as so sa ct. 57 77
1300								
13002	1. Incasari	17 886 556	1 910 970		10 447 407			
13003	2. Plati	13 508 547	1 910 970		6 018 047			
13004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4 378 009			4 429 360			
13006	1. Incasari	876 436			40 565			
13007	2. Plati	4 863 873			4 027 950			
13008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3 987 437			-3 987 385			
1301								
13010	1. Incasari	1 060 408			922 503			
13011	2. Plati	256 768			256 768			
13012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	803 640			665 735			
13013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1 194 212			1 107 710			
13014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3 733 803			3 176 349			
130142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1 060 356			922 503			
130143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	52						
13015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3 867 607			3 361 556			

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)
		5.217.268	31.086	78.898			200.927
		5.214.860	39.800	121.607			203.263
		2.408	-8.714	-42.709			-2.336
					835.871		
					835.923		
					-52		
		41.334	9.296	87.223	52		
		41.334	9.296	87.223	52		
		43.742	582	44.514			-2.336
		41.334	9.296	284.002	52		222.770
		41.334	9.296	87.223			
					52		
		43.742	582	241.293			220.434

Viza trezoreriei



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2021

ORAȘ BICAZ

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	199.168	19.116		218.284
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	122.593			122.593
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	76.575	19.116		95.691

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

ORAȘ BICAZ

30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	273.917		273.917
04003	2. Plati	254.946		254.946
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	18.971		18.971
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	18.971		18.971
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)	97.331		97.331

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

