

ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA VLADENI, C.I.F. 3748490
SC. GIMN. NR. 1 VLADENI, C.I.F. 22740433

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

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigură ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102	Buget asigură ri pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102	Buget Fond naționa l unic de asigură ri sociale / 77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 77000000	Buget trezor ia statului ct. 5240100 / 77000000	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 buget activități de privatizare ct. 5620101/ 77000000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 77000000	Alte disponibili ați (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	7.280.742,00	1.523.373,00	0,00	5.757.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	3.363.875,00	1.523.373,00	0,00	1.840.502,00	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 operationala (rd. 02- rd. 03)	04	3.916.867,00	0,00	0,00	3.916.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.898.231,00	0,00	0,00	2.898.231,00	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	-2.898.231,00	0,00	0,00	-2.898.231,00	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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.018.636,00	0,00	0,00	1.018.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3.539.543,00	0,00	0,00	3.535.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
- Sume recuperate/primate 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
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	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
Sume transferate din disponibilul neutilizat 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	4.558.179,00	0,00	0,00	4.554.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Ing. VOICU MURARIU

VIZA TREZORERIEI,

INTOCMIT,

Ec. CONSTANTINESCU DANIELA MARICICA

