

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.444.010	1.653.378	0	2.388.652	0	0	397.463	0	0	4.517	3.782	735
2. Plati	03	3.996.018	1.653.378	0	1.908.585	0	0	429.326	0	0	4.729	3.782	947
3. Numerar net din activitatea operationala	04	447.992	0	0	480.067	0	0	-31.863	0	0	-212	0	-212
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	825	0	0	825	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	825	0	0	825	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	2.096.402	0	0	2.012.551	0	0	83.851	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2.096.402	0	0	2.012.551	0	0	83.851	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2.545.219	0	0	2.493.443	0	0	51.988	0	0	-212	0	-212
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.164.186	0	0	2.012.551	0	0	84.194	0	0	67.441	0	67.441
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.096.402	0	0	2.012.551	0	0	83.851	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.613.003	0	0	2.493.443	0	0	52.331	0	0	67.229	0	67.229

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....