

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2021

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	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	11.822.736	2.218.775	0	9.597.990	0	0	5.168	803	803
2. Plati	03	6.586.634	2.218.775	0	4.367.859	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5.236.102	0	0	5.230.131	0	0	5.168	803	803
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	5.762.191	0	0	5.762.191	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-5.762.191	0	0	-5.762.191	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-526.089	0	0	-532.060	0	0	5.168	803	803
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.569.090	0	0	2.524.699	0	0	36.399	7.992	7.992
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1.460.151	0	0	1.460.151	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.460.151	0	0	1.460.151	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

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.043.001	0	0	1.992.639	0	0	41.567	8.795	8.795

**PRIMAR,  
TURCU MARICEL**

.....

**CONTABIL,  
POPESCU ANA-MARIA**

.....