

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2021

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
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5.699.586	770.859	0	4.928.339	0	0	0	388	388
2. Plati	03	1.485.789	733.609	0	752.180	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.213.797	37.250	0	4.176.159	0	0	0	388	388
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	1.746.663	0	0	1.746.663	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.746.663	0	0	-1.746.663	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	2.467.134	37.250	0	2.429.496	0	0	0	388	388
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	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	5.036.224	37.250	0	4.954.195	0	0	36.399	8.380	8.380

**Primar,
TURCU MARICEL**

.....

**Contabil,
POPESCU ANA-MARIA**

.....