

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2021

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
1. Incasari	02	8.212.225	1.245.364	0	6.966.473	0	0	0	388	388
2. Plati	03	3.102.960	1.245.199	0	1.857.761	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5.109.265	165	0	5.108.712	0	0	0	388	388
2. Plati	07	3.819.360	0	0	3.819.360	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.819.360	0	0	-3.819.360	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	158.811	0	0	158.811	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	158.811	0	0	158.811	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.448.716	165	0	1.448.163	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 utilizate din excedentul anului precedent	14.2	158.811	0	0	158.811	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.858.995	165	0	3.814.051	0	0	36.399	8.380	8.380

PRIMAR,
TURCU MARICEL

.....

CONTABIL,
POPESCU ANA-MARIA

.....