

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 30.09.2021**

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	9.808.922	1.671.688	0	8.136.431	0	0	0	803	803
2. Plati	03	4.567.745	1.667.927	0	2.899.818	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5.241.177	3.761	0	5.236.613	0	0	0	803	803
2. Plati	07	4.862.927	0	0	4.862.927	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4.862.927	0	0	-4.862.927	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	714.820	0	0	714.820	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	714.820	0	0	714.820	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.093.070	3.761	0	1.088.506	0	0	0	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 utilizate din excedentul anului precedent	14.2	714.820	0	0	714.820	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.947.340	3.761	0	2.898.385	0	0	36.399	8.795	8.795

**PRIMAR,**  
**TURCU MARICEL**

.....

**CONTABIL,**  
**POPESCU ANA-MARIA**

.....