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	2.072.335	779.825	0	1.292.510	0	0	0	0	0
2. Plati	03	1.391.847	779.825	0	612.022	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	680.488	0	0	680.488	0	0	0	0	0
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	1.640	0	0	1.640	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.640	0	0	-1.640	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1.640	0	0	1.640	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	1.640	0	0	1.640	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	680.488	0	0	680.488	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	892.006	0	0	885.655	0	0	0	6.351	6.351
- 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	1.640	0	0	1.640	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	1.570.854	0	0	1.564.503	0	0	0	6.351	6.351

PRIMAR

. . . . . .

CONTABIL

. . . . . .