

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	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx	5520000
1. Incasari	02	11.250.648	1.783.860	0	9.363.802	0	0	73.693	0	29.493	28.493
2. Plati	03	5.072.352	1.783.860	0	3.189.946	0	0	73.318	0	25.428	25.428
3. Numerar net din activitatea operationala	04	6.178.296	0	0	6.173.856	0	0	375	0	4.065	4.065
2. Plati	07	4.577.551	0	0	4.577.551	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4.577.551	0	0	-4.577.551	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	390.629	0	0	315.157	0	0	75.472	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	390.629	0	0	315.157	0	0	75.472	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.991.374	0	0	1.911.462	0	0	75.847	0	4.065	4.065
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.789.909	0	0	2.547.795	0	0	240.632	0	1.282	1.282
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	390.629	0	0	315.157	0	0	75.472	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	4.390.654	0	0	4.144.100	0	0	241.207	0	5.347	5.347

PRIMAR,

CONTABIL,

