

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5290201
Erar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sari	02	12.269.066	1.361.426	0	10.905.293	0	0	0	0	0
Erar net din activitatea operationala	03	3.904.492	1.361.426	0	2.540.719	0	0	0	2.347	2.347
Erar din activitatea de investitii	04	8.364.574	0	0	8.364.574	0	0	0	2.347	2.347
sari	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erar net din activitatea de investitii	07	7.938.332	0	0	0	0	0	0	0	0
Erar din activitatea de finantare	08	-7.938.332	0	0	7.938.332	0	0	0	0	0
sari	09	0	0	0	-7.938.332	0	0	0	0	0
	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erar net din activitatea de finantare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erar net din activitatea de finantare (descresterea) neta de	13	426.242	0	0	0	0	0	0	0	0
Erar net din activitatea de finantare (descresterea) neta de	13	426.242	0	0	0	0	0	0	0	0
Erar net din activitatea de finantare (descresterea) neta de	13	426.242	0	0	426.242	0	0	0	0	0
Erar si echivalent de numerar la	14	192.068	0	0	192.068	0	0	0	0	0
Erar si echivalent de numerar la	14	192.068	0	0	192.068	0	0	0	0	0
Erar si echivalent de numerar la	14	192.068	0	0	192.068	0	0	0	0	0
Recuperate din excedentul anului	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recuperate din excedentul anului	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recuperate din excedentul anului	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recuperate din excedentul anului	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferate din disponibilul neutilizat	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferate din disponibilul neutilizat	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferate din disponibilul neutilizat	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	5290201
si echivalent de numerar la sfirsitul	15	618.310	0	0	618.310	0	0	0	0	0

PRIMAR

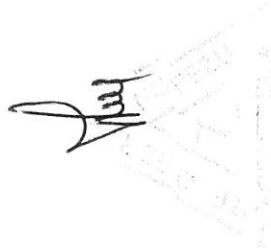
Verdes Stefan



CONTABIL

Barbulescu Doina

[Signature]
.....



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
erari din activitatea operationala	01	0	0	0	0
erari	02	0	0	0	0
erari net din activitatea operationala	03	0	0	0	0
erari din activitatea de investitii	04	0	0	0	0
erari	05	0	0	0	0
erari	06	0	0	0	0
erari net din activitatea de investitii	07	0	0	0	0
erari din activitatea de finantare	08	0	0	0	0
erari	09	0	0	0	0
erari	10	0	0	0	0
erari net din activitatea de finantare	11	0	0	0	0
ierarea (descresterea) neta de numerar si echivalent de	12	0	0	0	0
ar	13	0	0	0	0
erari si echivalent de numerar la inceputul anului	14	575	0	575	575
erari de curs favorabile	15	0	0	0	0
erari nete de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
erari si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	575	0	575	575



PRIMAR
Vedea Stefan

CONTABIL
Barbulescu Doina

[Handwritten signature]