

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	5290201
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	16.596.227	2.059.043	0	14.518.424	0	0	0	0	0
2. Plati	03	5.997.707	2.059.043	0	3.919.904	0	0	0	18.760	18.760
3. Numerar net din activitatea operationala	04	10.598.520	0	0	10.598.520	0	0	0	18.760	18.760
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	10.026.859	0	0	10.026.859	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-10.026.859	0	0	-10.026.859	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	571.661	0	0	571.661	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	192.068	0	0	192.068	0	0	0	0	0
- 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	0	0	0	0	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 - 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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	763.729	0	0	763.729	0	0	0	0	0

Primar
Verdes Stefan
.....

Contabil
DIACONU PAUN IOANA SIMONA
.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	575	0	575	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	575
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	575	0	575	0

Primar
Verdes Stefan

Contabil

DIACONU PAUN IOANA SIMONA