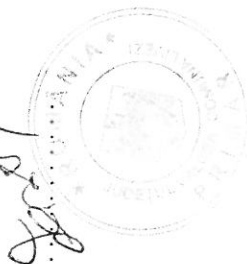


**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31.03.2021**

enumerea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F. Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G. Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E. Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C. Buget imprumuturi interne si externe	D. Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	9.049.748	738.564	0	8.306.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.694
	03	2.006.373	738.564	0	1.263.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.694
net din activitatea operationala	04	7.043.375	0	0	7.043.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	6.842.871	0	0	6.842.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
net din activitatea de investitii	08	-6.842.871	0	0	-6.842.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ea (descresterea) neta de echivalent de numerar	13	200.504	0	0	200.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r si echivalent de numerar la nulu	14	192.068	0	0	192.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
perate din excedentul anului	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zate din excedentul anului	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ferate din disponibiliti neutilizate din anul precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

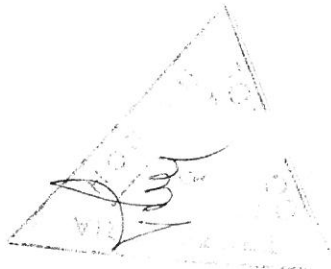
numirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5x
echivalent de numerar la	15	392.572	0	0	392.572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR  
Verdes Stefan



CONTABIL  
Barboiescu Doina

*[Handwritten signature]*



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.03.2021

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 net 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
erari	12	0	0	0	0
erari (descresterea) neta de numerar si echivalent de	13	0	0	0	0
erari	14	575	0	575	575
erari si echivalent de numerar la inceputul anului	15	0	0	0	0
erari si echivalent de numerar la sfirsitul anului	16	0	0	0	0
erari si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	575	0	575	575

**PRIMAR**  
Verdes Stefan



**CONTABIL**  
Barbulescu Doina

