

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2022

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	5120101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.137.212	807.601	0	2.218.740	0	0	109.382	1.489	343	1.146
2. Plati	03	2.822.088	807.601	0	1.935.262	0	0	78.882	343	343	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	315.124	0	0	283.478	0	0	30.500	1.146	0	1.146
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	46.958	0	0	46.958	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-46.958	0	0	-46.958	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	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	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	268.166	0	0	236.520	0	0	30.500	1.146	0	1.146
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	922.294	0	0	742.231	0	0	176.266	3.797	0	3.797
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	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	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	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	5120101	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.190.460	0	0	978.751	0	0	206.766	4.943	0	4.943

Primar,
Vasile Georgel

.....

Contabil,
Chis Angela

.....