

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021

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
1. Incasari	02	17.198.031	3.487.984	0	13.710.047	0	0	0	0
2. Plati	03	9.643.412	3.487.984	0	6.155.428	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	7.554.619	0	0	7.554.619	0	0	0	0
2. Plati	07	7.171.980	0	0	7.171.980	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-7.171.980	0	0	-7.171.980	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	382.639	0	0	382.639	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	270.234	0	0	270.234	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	167.142	0	0	167.142	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	167.142	0	0	167.142	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	652.873	0	0	652.873	0	0	0	0

VIZA TREZORERIEI

PRIMAR

.....

.....

CONTABIL

.....