

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021

cod 03

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii (ct. 5600101/7700)	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100/7700)	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101/7700)	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514)	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700)	Conturi de disponibilizati (5xx)
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	26.182.293	3.037.822	0	0	0	0	22.280.967	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	11.700.652	3.037.822	0	0	0	0	7.799.356	0	0	0	0	0	0	993.474
3. Numerar net din activitatea operationala	04	14.481.641	0	0	0	0	0	14.481.641	0	0	0	0	0	0	993.474
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	204	0	0	0	0	0	204	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	10.111.946	0	0	0	0	0	10.111.946	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-10.111.642	0	0	0	0	0	-10.111.642	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	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	0	0	0	0
IV. Cresterea (descreterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	4.369.999	0	0	0	0	0	4.369.999	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	6.306.030	0	0	0	0	0	6.260.940	0	0	0	0	0	0	45.090
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	162.716	0	0	0	0	0	162.716	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	162.716	0	0	0	0	0	162.716	0	0	0	0	0	0	0
Suma transferata din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denunarea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de medu	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii (ct. 56001017700	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 56101007700	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 56201017700	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 51501037700	Conturi de disponibilitati (5xx)
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	10.676.029	0	0	10.630.939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.090

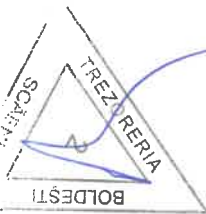
Ordonator principal de credite
PRIMAR

NEGOLIC CONSTANTIN



Contabil
Alecu Iuliana

VIZAT TREZORERIE



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	695	0	695	695
2. Plati	03	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	695	0	695	695
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	695	0	695	695
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	26.074	0	26.074	26.074
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	26.769	0	26.769	26.769

Ordonator principal de credite

PRIMAR

*NEGOI CONSTANTIN

Contabil
Alecui Iuliana