

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290101
1. Incasari	02	2.723.223	784.695	0	1.934.619	3.909	3.909
2. Plati	03	2.105.432	784.695	0	1.316.828	3.909	3.909
3. Numerar net din activitatea operationala	04	617.791	0	0	617.791	0	0
2. Plati	07	68.980	0	0	68.980	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-68.980	0	0	-68.980	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	548.811	0	0	548.811	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	528.377	0	0	528.377	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.077.188	0	0	1.077.188	0	0

CONTABIL,

.....

PRIMAR,

.....

VIZAT TREZORERIE,

.....