

## 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	5500101	5520000
1. Incasari	02	1.533.723	355.900	0	1.177.649	0	0	174	0	0	0
2. Plati	03	1.006.309	348.617	0	657.692	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	527.414	7.283	0	519.957	0	0	174	0	0	0
2. Plati	07	477.997	0	0	477.997	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-477.997	0	0	-477.997	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	549.417	7.283	0	541.960	0	0	174	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.839.764	0	0	1.809.225	0	0	21.704	8.835	0	8.835
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.889.181	7.283	0	1.851.185	0	0	21.878	8.835	0	8.835

**Primar,**  
**Butnariu Dorin Petru**

.....

**Contabil,**  
**Colta Liliana**

.....