

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31-03-2021**

CIF 2541525

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx	529.02.01	550.01.01	561.01.01
Cont Trezorerie					5502	Total disp.			
I. Numerar din activitatea operationala	01								
1. Incasari	02	1,262,732	311,592		912,924	38,216	4,194		34,022
2. Plati	03	931,641	311,592		582,152	37,897	4,194		33,703
3. Numerar net din activitatea operationala	04	331,091			330,772	319			319
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06								
2. Plati	07	5,279			5,279				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-5,279			-5,279				
III. Numerar din activitatea de finantare	09								
1. Incasari	10	7,230			7,230				
2. Plati	11								
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	7,230			7,230				
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	333,042			332,723	319			319
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,145,727			1,145,727				
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1								
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	5,079			5,079				
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	1,473,690			1,473,371	319			319

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,