

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2021

| Denumirea indicatorului  | Cod<br>ran<br>d | Total        | CASA ct.<br>5310101 | Buget de<br>stat ct.<br>5200100/<br>7700000 | Buget local<br>ct. 5210100/<br>7700000 | Buget<br>asigură<br>ri<br>sociale<br>de stat<br>ct.<br>5250101<br>+<br>5250102<br>/<br>7700000 | Buget<br>asigură<br>ri<br>pentru<br>șomaj<br>ct.<br>5740101<br>+<br>5740102<br>/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>naționa<br>l unic<br>de<br>asigură<br>ri<br>sociale<br>de<br>sănătăt<br>e ct.<br>5710100<br>/<br>/ | Buget<br>Fond<br>pentru<br>mediu<br>ct.<br>5750100<br>/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>trezorer<br>ia<br>statului<br>ct.<br>5240100<br>/<br>7700000 | Buget<br>instituții<br>publice<br>finanțate<br>integral din<br>venituri<br>proprii ct.<br>5600101/<br>7700000 | Buget<br>instituții<br>publice<br>finanțate<br>din venituri<br>proprii și<br>subvenții ct.<br>5610101/<br>7700000 | Buget<br>activității<br>finanțate<br>din venituri<br>proprii și<br>buget<br>activității de<br>privatizare<br>ct. 5620101/<br>7700000 | Buget<br>imprumutur<br>i interne și<br>externe ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5160101+<br>5170101/<br>7700000 | Buget<br>fonduri<br>externe<br>nerambursa<br>bile (sursa<br>D) ct.<br>5150103/<br>7700000 | Alte<br>disponibilit<br>ăți (ct. 5xx) |
|--|-----------------|--------------|---------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---------------------------------------|
| <b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>   | 01              |              |                     |   |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   | 0,00   | 0,00  |   |                                       |
| 1. Incasari  | 02              | 5.337.761,00 | 1.149.663,00        | 0,00  | 3.306.473,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 852.946,00  | 5.018,00   | 0,00  | 0,00  | 23.661,00                             |
| 2. Plati   | 03              | 3.639.449,00 | 1.104.842,00        | 0,00  | 1.752.149,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 753.779,00  | 5.018,00   | 0,00  | 0,00  | 23.661,00                             |
| <b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03)</b>                                    | 04              | 1.698.312,00 | 44.821,00           | 0,00  | 1.554.324,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 99.167,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>   | 05              |              |                     |   |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |  | 0,00  | 0,00  |                                       |
| 1. Incasari  | 06              | 30.200,00    | 0,00                | 0,00  | 30.200,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |
| 2. Plati   | 07              | 854.514,00   | 0,00                | 0,00  | 854.514,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |
| <b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>   | 08              | -824.314,00  | 0,00                | 0,00  | -824.314,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>   | 09              |              |                     |   |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |  | 0,00  | 0,00  |                                       |
| 1. Incasari  | 10              | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |
| 2. Plati   | 11              | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |
| <b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>                                       | 12              | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |
| <b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)</b>      | 13              | 873.998,00   | 44.821,00           | 0,00  | 730.010,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 99.167,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |
| <b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>   | 14              | 1.739.533,00 | 0,00                | 0,00  | 1.734.862,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 4.671,00                              |
| - Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent   | 14.1            | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |
| - Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent   | 14.2            | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent                                | 14.3            | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |
| <b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b> | 15              | 2.613.531,00 | 44.821,00           | 0,00  | 2.464.872,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 99.167,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 4.671,00                              |

ORDONATOR DE CREDITE,  
Primar, Alexandru Hurjui

CONTABIL SEF,  
EC.Balau Niculina

INTOCMIT,  
EC.Balau Niculina