

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 30.09.2021**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx
1. Incasari	02	5.844	5.844	0	0	0	0
2. Plati	03	1.804.430	5.844	1.798.586	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-1.798.586	0	-1.798.586	0	0	0
2. Plati	07	42.500	0	42.500	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-42.500	0	-42.500	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-1.841.086	0	-1.841.086	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-1.841.086	0	-1.841.086	0	0	0

**PRESEDINTE**  
**TOADER ALEXANDRA**

.....

**CONTABIL**  
**EC. CRISTEA EUGENIA**

.....