

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5290201	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	7.415.699	1.373.294	0	6.023.789	0	0	0	18.616	3.779	7.833	7.004
2. Plati	03	6.310.998	1.373.294	0	4.924.517	0	0	0	13.187	3.779	5.363	4.045
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.104.701	0	0	1.099.272	0	0	0	5.429	0	2.470	2.959
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	464	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	947.429	0	0	947.429	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-946.965	0	0	-946.965	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	157.736	0	0	152.307	0	0	0	5.429	0	2.470	2.959
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.805.782	0	0	3.781.164	0	0	0	24.618	0	8.373	16.245
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1.096.965	0	0	1.096.965	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.096.965	0	0	1.096.965	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	5290201	5500101	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.963.518	0	0	3.933.471	0	0	0	30.047	0	10.843	19.204

**PRIMAR
STELIAN TRAIAN**



**CONTABIL
STROE ANA**