

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2020**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	9.258.611	836.857	0	8.278.444	0	0	35.517	0	107.793	7.123	100.670
2. Plati	03	3.774.571	836.857	0	2.774.005	0	0	55.916	0	107.793	7.123	100.670
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5.484.040	0	0	5.504.439	0	0	-20.399	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	5.325.389	0	0	5.325.389	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-5.325.389	0	0	-5.325.389	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	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	158.651	0	0	179.050	0	0	-20.399	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	488.295	0	0	428.711	0	0	59.584	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	487.710	0	0	428.710	0	0	59.000	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	487.710	0	0	428.710	0	0	59.000	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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	646.946	0	0	607.761	0	0	39.185	0	0	0	0

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....