

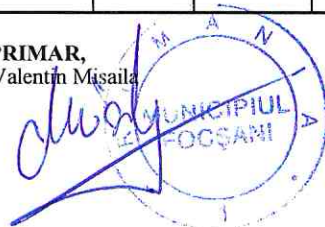
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30 septembrie 2020

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat (ct.5200100/7700000)	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii 5610100 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii (5620101 / 7700000)	Alte disponibilitati (ct.5xx)	din care:								
									50.12	50.02.40	50.06	50.20	50.33	50.41	50.58	50.07	50.76
A	B	1	2	3	4	11	12	15	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01																
1. Încasări	02	211,725,576	19,837,137		173,026,610	13,902,616	1,289,754	3,669,459	1,147,321		1,621,437		900,701				
2. Plăți	03	146,768,765	19,767,508		109,246,183	12,867,969	1,085,021	3,802,084	1,139,059		1,762,324		900,701				
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	64,956,811	69,629	0	63,780,427	1,034,647	204,733	-132,625	8,262	0	-140,887	0	0			0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05																
1. Încasări	06	318,303			318,303	0	0	0									
2. Plăți	07	63,338,150			63,327,765	2,385	8,000	0									
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-63,019,847	0	0	-63,009,462	-2,385	-8,000	0	0	0	0	0	0				0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0						0									
1. Încasări	10	63,499,577			14,003,793		278,197	49,217,587						49,171,270			46,317
2. Plăți	11	48,475,029			3,028,799	0		45,446,230						45,446,230			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	15,024,548	0	0	10,974,994	0	278,197	3,771,357	0	0	0	0	0	3,725,040	0		46,317
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	16,961,512	69,629	0	11,745,959	1,032,262	474,930	3,638,732	8,262	0	-140,887	0	0	3,725,040	0	0	46,317
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	21,056,763			16,992,583		762,361	3,301,819	0	0	1,764,793	0	0	0	10	1,885	1,535,131
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0															
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.2	14,278,197			14,000,000		278,197										
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3																
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	23,740,078	69,629	0	14,738,542	1,032,262	959,094	6,940,551	8,262	0	1,623,906	0	0	3,725,040	10	1,885	1,581,448

PRIMAR,  
Cristi Valentin Mișailă



DIRECTOR EXECUTIV,  
Carmen Grosu

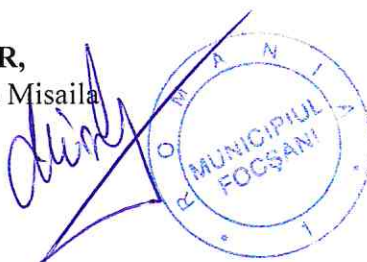
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30 septembrie 2020

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 5314	Alte conturi
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>01</b>	0		
1. Încasări	02	8,037,172		8,037,172
2. Plăți	03	7,783,139		7,783,139
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	254,033		254,033
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>	0		
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0		
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>	0		
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0		
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>254,033</b>		<b>254,033</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>444,672</b>		<b>444,672</b>
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	<b>17</b>	<b>698,705</b>		<b>698,705</b>

PRIMAR,  
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,  
Carmen Grosu