

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2020

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa ct. 5310101	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii 5610100 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii (5620101 / 7700000)	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 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	4	11	12	13	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	289,997,337	27,787,875	235,378,502	19,437,768	1,655,343		5,737,849	1,537,007		3,104,434		1,096,408				
2. Plăți	03	214,725,709	27,787,875	159,906,715	19,366,995	1,508,159	104,456	6,051,509	1,537,007		3,418,094		1,096,408				
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	75,271,628	0	75,471,787	70,773	147,184	-104,456	-313,660	0	0	-313,660	0	0			0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05																
1. Încasări	06	422,179		422,179	0	0		0									
2. Plăți	07	101,345,961		81,879,881	70,773	8,000	19,387,307	0									
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-100,923,782	0	-81,457,702	-70,773	-8,000	-19,387,307	0	0	0	0	0	0				0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0						0									
1. Încasări	10	70,611,717		5,729			19,491,763	51,114,225						51,065,508		2,004	46,713
2. Plăți	11	55,133,500		4,067,992	0			51,065,508						51,065,508			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	15,478,217	0	-4,062,263	0	0	19,491,763	48,717	0	0	0	0	0	0	0	2,004	46,713
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-10,173,937	0	-10,048,178	0	139,184	0	-264,943	0	0	-313,660	0	0	0	0	2,004	46,713
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	21,056,763		16,992,583		762,361	0	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	15,298,197		15,000,000		298,197											
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.2	15,298,197		15,000,000		298,197											
- 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	10,882,826	0	6,944,405	0	901,545	0	3,036,876	0	0	1,451,133	0	0	0	10	3,889	1,581,844



PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila

[Signature]

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

[Signature]

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poicana Simona

[Signature]

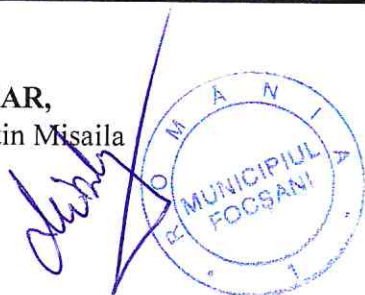
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2020

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 5314	Alte conturi
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0		
1. Încasări	02	29,703,847		29,703,847
2. Plăți	03	29,489,257		29,489,257
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	214,590		214,590
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0		
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	214,590		214,590
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	444,672		444,672
1. Diferențe de curs favorabile	15	0		
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	659,262		659,262

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poicana Simona