

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5x
1. Incasari	02	19.720.467	3.155.007	0	15.598.499	0	0	0	0	0	0	0	966.961	0	0	0
2. Plati	03	12.048.076	3.155.007	0	7.982.028	0	0	0	0	0	0	0	910.245	0	0	796
3. Numerar net din activitatea operationala	04	7.672.391	0	0	7.616.471	0	0	0	0	0	0	0	56.716	0	0	-796
1. Incasari	06	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	7.552.076	0	0	7.552.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-7.552.056	0	0	-7.552.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	7.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.604	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-7.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.604	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	112.731	0	0	64.415	0	0	0	0	0	0	0	49.112	0	0	-796
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.388.810	0	0	1.203.062	0	0	0	0	0	0	0	179.416	0	0	6.332
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1.213.060	0	0	1.203.060	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.213.060	0	0	1.203.060	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.501.541	0	0	1.267.477	0	0	0	0	0	0	0	228.528	0	0	5.536

**Ordonator principal de credite
Primar,
Ilie Viorel**

.....

**Compartiment contabilitate
Consilier,
Dumitru Cristinel**

.....