

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2020

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	Sursa C - Credite interne	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	8.780.791	944.725	0	7.836.066	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	5.341.417	944.725	0	4.396.692	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.439.374	0	0	3.439.374	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	7.958	0	0	7.958	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	3.668.989	0	0	3.668.989	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.661.031	0	0	-3.661.031	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	316.116	0	0	316.116	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	316.116	0	0	316.116	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	94.459	0	0	94.459	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	323.695	0	0	316.117	0	0	0	0	7.578	7.578
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	316.116	0	0	316.116	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

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	Sursa C - Credite interne	5xx	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	102.038	0	0	94.460	0	0	0	0	7.578	7.578

**Primar,
DRAGOMIR TRAIAN**

.....

**Contabil,
MEMET NAGIE**

.....