

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	9.744.941	2.082.631	0	7.648.686	13.624	13.624
2. Plati	03	6.052.432	2.082.631	0	3.969.801	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.692.509	0	0	3.678.885	13.624	13.624
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	297.192	149.042	0	148.150	0	0
2. Plati	07	3.434.294	149.042	0	3.285.252	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.137.102	0	0	-3.137.102	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	415.816	0	0	415.816	0	0
2. Plati	11	102.287	0	0	102.287	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	313.529	0	0	313.529	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	868.936	0	0	855.312	13.624	13.624
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	5.182.088	0	0	5.043.953	138.135	138.135
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	415.816	0	0	415.816	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	5.635.208	0	0	5.483.449	151.759	151.759

Viza Trezoreriei,

.....

Primar,

.....

Contabil Sef,

.....