

**Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 31.12.2020**

cod 03

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	11,998,069	2,877,251		8,705,279							260,430				155,109
2. Plati	03	7,919,310	2,877,251		4,612,854							260,429				168,776
3. Numerar net din activitatea operationala (02- 03)	04	4,078,759			4,092,425							1				-13,667
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	4,205,186			4,205,186											
3. Numerar net din activitatea de investitii (06- 07)	08	-4,205,186			-4,205,186											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	1,803			1,803											
3. Numerar net din activitatea de finantare (10- 11)	12	-1,803			-1,803											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12)	13	-128,230			-114,564							1				-13,667
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	129,649			115,503							20	126			14,000

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1	115,500	x	x	115,500	x	x	x		x				x		x
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	115,500	x	x	115,500					x				x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (13+ 14+ 14.1- 14.2- 14.3)	15	1,419			939							21	126			333

PRIMAR,
DRAGHICI GHEORGHE

CONTABIL
POPESCU CORINA

Viza trezorerie