

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 30/06/2020

Cod 03

Denumire Indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3+...+15</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X
1. Incasari	2	295.170.537	17.791.208	271.803.529	0	5.575.800
2. Plati	3	165.878.513	17.789.487	142.901.495	0	5.187.531
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	129.292.024	1.721	128.902.034	0	388.269
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	625.253	0	625.253	0	0
2. Plati	7	14.617.153	0	6.314.028	8.303.125	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-13.991.900	0	-5.688.775	-8.303.125	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	10.084.769	0	0	10.084.769	0
2. Plati	11	24.520.000	0	24.520.000	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-14.435.231	0	-24.520.000	10.084.769	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	100.864.893	1.721	98.693.259	1.781.644	388.269
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2.285.188	0	8.332	1.775.677	501.179
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	0	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	0	X	0	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	1.775.677	X	X	1.775.677	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	101.374.404	1.721	98.701.591	1.781.644	889.448

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

PRIMAR,

ADRIAN FLORIN DOBRE

DIRECTOR EXECUTIV,

*[Signature]*

