

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 DECEMBRIE 2019

lei

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Finantare buget stat	Disponibil/Finantare buget local	Disponibil/Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Disponibil/Finantarea din bugetul asigurarilor de somaj	Disponibil/Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de sanatate	Disponibil/Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu	Disponibil/Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Disponibil/buget.institut. publice finantate din venituri proprii	Disponibil/buget.institut. publice finantate din venituri proprii si subventii	Disponibil/buget.activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	Disponibil/Buget imprumuturilor interne si externe	Disponibil/buget fonduri externe nerambursabile (sursa D)	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	440.868.967	45.249.431		285.667.186						42.852.293	41.222.238	5.061.745	16.481.253		4.334.821
2. Plati	03	405.120.858	45.249.431		269.873.389						39.789.946	40.884.092	4.951.716			4.372.284
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)</b>	<b>04</b>	<b>35.748.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.793.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.062.347</b>	<b>338.146</b>	<b>110.029</b>	<b>16.481.253</b>	<b>0</b>	<b>-37.463</b>
1. Incasari	06	476.169			476.169											
2. Plati	07	32.230.571			12.356.251						3.030.938	338.146	23.983	16.481.253		
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	<b>08</b>	<b>-31.754.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.880.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.030.938</b>	<b>-338.146</b>	<b>-23.983</b>	<b>-16.481.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Incasari	10	0														
2. Plati	11	17.781.494			17.781.494											
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	<b>12</b>	<b>-17.781.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.781.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>-13.787.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.867.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.409</b>	<b>0</b>	<b>86.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.463</b>
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	41.225.469			16.226.795						96.407		284.154	24.000.000		618.113
sume recuperate din exced an precedent	14.1	17.178.870			16.915.571						96.407		166.892			
sume utilizate din exced an precedent/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozit in trezorerie	14.2	17.178.870			16.915.571						96.407		166.892			
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	24.000.000												24.000.000		
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:</b>	<b>15</b>	<b>3.437.682</b>			<b>2.359.016</b>						<b>127.816</b>		<b>370.200</b>			<b>580.650</b>

Primar  
Catalin Chereches

Conducatorul  
compartimentului financiar-  
CARMEN POP