MUNICIPIULTG. MURES
COD FISCAL : 4322823

Anexa 7
CENTRALIZAT

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2019

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA	7701	sursa A							sursa G	sursa E	sursa C	sursa D	ALTE DISPONIBIL
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01															
1. Incasari	02	350.947.300			310.443.899							7.494.826	13.134.724			19.873.851
2. Plati	03	296.091.920			268.774.661							7.516.576	10.341.439			9.459.244
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	**54.855.380**	**0**	**0**	**41.669.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-21.750**	**2.793.285**	**0**	**0**	**10.414.607**
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	125.678			125.575								103			0
2. Plati	07	29.361.825			29.273.094							47.972	40.759			0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	**-29.236.147**	**0**	**0**	**-29.147.519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-47.972**	**-40.656**	**0**	**0**	**0**
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	2.999.703												2.999.703		0
2. Plati	11	19.388.815			16.389.112									2.999.703		0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	**-16.389.112**	**0**	**0**	-16.389.112	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	**9.230.121**	**0**	**0**	**-3.867.393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.722**	**2.752.629**	**0**	**0**	**10.414.607**
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	**10.448.883**			4.210.656							**83.639**	**4.346.605**			**1.807.983**
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14,1															
Sume utilizate din excedentul anului precedent	14,2	**1.365.548**										**83.639**	**1.281.909**			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	**18.397.095**	**0**	**0**	**343.263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.917**	**5.817.325**	**0**	**0**	**12.222.590**
Depozite	16															