

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.580.306	1.062.319	0	3.517.987	0	0	0	0	0
2. Plati	03	2.838.611	1.062.319	0	1.776.292	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.741.695	0	0	1.741.695	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	691.600	0	0	691.600	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-691.600	0	0	-691.600	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1.367.366	0	0	1.367.366	0	0	0	0	0
2. Plati	11	34.600	0	0	34.600	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.332.766	0	0	1.332.766	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2.382.861	0	0	2.382.861	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.452.544	0	0	1.367.366	0	0	1.782	83.396	83.396
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.367.366	0	0	1.367.366	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.468.039	0	0	2.382.861	0	0	1.782	83.396	83.396

Primar,

.....

Contabil Sef,

.....