

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2019

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	4.378.650	1.123.729	0	3.253.669	0	0	0	1.252	1.252
2. Plati	03	2.648.827	1.123.729	0	1.525.098	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.729.823	0	0	1.728.571	0	0	0	1.252	1.252
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	51.060	25.530	0	25.530	0	0	0	0	0
2. Plati	07	500.973	25.530	0	475.443	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-449.913	0	0	-449.913	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	34.932	0	0	34.932	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-34.932	0	0	-34.932	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.244.978	0	0	1.243.726	0	0	0	1.252	1.252
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	817.634	0	0	742.231	0	0	1.782	73.621	73.621
- 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	0	0	0	0	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 - 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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.062.612	0	0	1.985.957	0	0	1.782	74.873	74.873

**Viza Trezoreriei,**

**Primar,**

.....

**Contabil Sef,**

.....

.....