

**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	5.225.432	1.383.946	0	3.746.702	0	0	94.548	236	236
2. Paiti	03	3.355.898	1.383.075	0	1.835.557	0	0	87.266	50.000	50.000
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.869.534	871	0	1.911.145	0	0	7.282	-49.764	-49.764
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. Paiti	07	1.976.491	0	0	1.976.491	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.976.491	0	0	-1.976.491	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	107.000	0	0	107.000	0	0	0	0	0
2. Paiti	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	107.000	0	0	107.000	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	43	871	0	41.654	0	0	7.282	-49.764	-49.764
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	412.090	0	0	346.323	0	0	14.101	51.666	51.666
- 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	107.000	0	0	107.000	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibiliti neutilizate 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 echivalenti de numerar la sfirsitul anului	15	305.133	871	0	280.977	0	0	21.383	1.902	1.902

**PRIMAR,  
BELU FLORIAN**

.....

**CONTABIL,  
CARATA FLORENTA SIMONA**

.....