

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2019

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290201	5520000
1. Incasari	02	8.137.785	2.121.921	0	5.998.047	17.817	435	17.382
2. Plati	03	5.059.464	2.121.921	0	2.927.692	9.851	0	9.851
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.078.321	0	0	3.070.355	7.966	435	7.531
2. Plati	07	2.249.626	0	0	2.249.626	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.249.626	0	0	-2.249.626	0	0	0
1. Incasari	10	700.000	0	0	700.000	0	0	0
2. Plati	11	372.640	0	0	372.640	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	327.360	0	0	327.360	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.156.055	0	0	1.148.089	7.966	435	7.531
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.466.490	0	0	1.437.225	29.265	0	29.265
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	700.000	0	0	700.000	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.922.545	0	0	1.885.314	37.231	435	36.796

CONTABIL,

PRIMAR,

VIZAT TREZORERIE,