

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	6.452.486	1.421.259	0	5.023.777	7.450	7.450
2. Plati	03	3.559.851	1.421.259	0	2.138.592	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.892.635	0	0	2.885.185	7.450	7.450
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	124.739	63.994	0	60.745	0	0
2. Plati	07	1.948.130	63.994	0	1.884.136	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.823.391	0	0	-1.823.391	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	415.816	0	0	415.816	0	0
2. Plati	11	52.152	0	0	52.152	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	363.664	0	0	363.664	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.432.908	0	0	1.425.458	7.450	7.450
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	5.182.088	0	0	5.043.953	138.135	138.135
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	415.816	0	0	415.816	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	6.199.180	0	0	6.053.595	145.585	145.585

Primar,

.....

Contabil Sef,

.....