

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2019

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	9.924.382	2.438.411	0	7.446.518	39.453	18.273	21.180
2. Plati	03	7.265.023	2.435.297	0	4.808.546	21.180	0	21.180
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.659.359	3.114	0	2.637.972	18.273	18.273	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	20.690	0	0	20.690	0	0	0
2. Plati	07	5.081.232	0	0	5.081.232	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-5.060.542	0	0	-5.060.542	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	2.868.943	0	0	2.868.943	0	0	0
2. Plati	11	169.560	0	0	169.560	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2.699.383	0	0	2.699.383	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	298.200	3.114	0	276.813	18.273	18.273	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	4.477.931	0	0	4.477.807	124	0	124
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.868.943	0	0	2.868.943	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.907.188	3.114	0	1.885.677	18.397	18.273	124

PRIMAR

.....

CONTABIL

.....