

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31.12.2019**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5500101
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.804.880	1.163.436	0	3.641.444	0	0	0	0	0
2. Plati	03	4.324.849	1.163.436	0	3.161.413	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	480.031	0	0	480.031	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	8.600	4.300	0	4.300	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.807.267	4.300	0	1.802.967	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.798.667	0	0	-1.798.667	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-1.318.636	0	0	-1.318.636	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.742.805	0	0	1.742.470	0	0	0	335	335
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1.750.000	0	0	1.750.000	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.750.000	0	0	1.750.000	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 - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5500101
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	424.169	0	0	423.834	0	0	0	335	335

**P R I M A R,**  
**STOIAN MARIUS**

.....

**CONTABIL,**  
**EFTENIE NICOLAE**

.....