

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30 Iunie 2019

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa ct 5310101	Buget de stat (ct.5200100/ 7700000)	Buget local ct.5210100/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii 5610100 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii (5620101 / 7700000)	Alte disponibilit ati (ct.5xx)	din care:									
									50.12	50.02.40	50.06	50.20	50.33	50.40	50.58	50.07	50.76	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIUNALA	B	1	2	3	4	11	12	15	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	
1. Incasari	01																	
	02	106,278,942	20,386,943		71,822,251	8,958,304	1,949,951	3,161,493	386,045		1,736,077		1,039,226					145
	03	100,813,011	20,316,410		67,224,951	8,450,922	1,676,189	3,144,539	382,563		1,722,605		1,039,226					145
2. Plati	04																	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	5,465,931	70,533	0	4,597,300	507,382	273,762	16,954	3,482	0	13,472	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																	
1. Incasari	06																	
	06	277,178			277,178	0	0	0	0									
2. Plati	07																	
	07	2,176,521			2,176,521	0	0	0	0									
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1,899,343	0	0	-1,899,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																	
1. Incasari	10																	
	10	2,591,280			2,367,568		222,935	777							10			767
2. Plati	11																	
	11	2,515,093			2,132,583	0	222,935	382,510							382,510			767
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12																	
	12	76,187	0	0	234,985	0	222,935	-381,733	0	0	0	0	0	0	-382,500	0	0	767
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13																	
	13	3,642,775	70,533	0	2,932,942	507,382	496,697	-364,779	3,482	0	13,472	0	0	0	-382,500	0	0	767
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14																	
	14	34,763,168			30,597,966		678,596	3,486,606	0	0	1,568,814	0	0	0	382,510	1,685	1,534,597	
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1																	
	14.1	0																
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.2																	
	14.2	2,587,935			2,365,000		222,935											
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3																	
	14.3																	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15																	
	15	35,818,008	70,533	0	31,165,908	507,382	952,358	3,121,827	3,482	0	1,582,286	0	0	0	10	1,685	1,534,364	

PRIMAR,  
Cristi Valentin Misaia

DIRECTOR EXECUTIV,  
Carmep Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,  
Poiana Simona

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30 iunie 2019

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 5314	Alte conturi
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>01</b>	0		
1. Încasări	02	5,249,049		5,249,049
2. Plăți	03	5,197,943		5,197,943
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	51,106		51,106
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>	0		
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0		
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>	0		
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0		
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>51,106</b>		<b>51,106</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>331,562</b>		<b>331,562</b>
1. Diferențe de curs favorabile	15	0		
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	<b>17</b>	<b>382,668</b>		<b>382,668</b>

PRIMAR,  
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,  
Carmen Grosu



Sef serviciu buget-contabilitate,  
Poiana Simona

