

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

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	8.127.621	1.530.640	0	6.519.032	77.949	77.949
2. Plati	03	6.783.467	1.530.640	0	5.175.524	77.303	77.303
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.344.154	0	0	1.343.508	646	646
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	23.224	0	0	23.224	0	0
2. Plati	07	1.312.212	0	0	1.312.212	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.288.988	0	0	-1.288.988	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	55.166	0	0	54.520	646	646
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	268.529	0	0	261.597	6.932	6.932
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	222.839	0	0	222.839	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	222.839	0	0	222.839	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	323.695	0	0	316.117	7.578	7.578

Viza trezorerie,

.....

**Primar,**  
**DRAGOMIR TRAIAN**

**Contabil,**  
**MEMET NAGIE**