

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2020**

CIF 62

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx	529.02.01	550.01.01	552.00.00	562.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502	Total disp.					5004
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	4,365,549	371,548		3,978,611	15,390	14,102			1,288	
2. Plati	03	1,634,913	371,548		1,255,543	7,822	7,822				
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,730,636			2,723,068	7,568	6,280			1,288	
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	2,704,206			2,704,206						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,704,206			-2,704,206						
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10	25,726			25,726						
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	25,726			25,726						
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	52,156			44,588	7,568	6,280			1,288	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	98,009			82,606	15,403			500	14,903	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	25,726			25,726						
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	124,439			101,468	22,971	6,280		500	16,191	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,