

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5x
1. Incasari	02	12.284.047	3.721.203	0	8.568.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.094
2. Plati	03	11.073.269	3.721.203	0	7.352.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.210.778	0	0	1.206.684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.094
2. Plati	07	1.128.459	0	0	1.128.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.128.459	0	0	-1.128.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	82.319	0	0	78.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.094
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	15.538	0	0	15.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	15.538	0	0	15.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	15.538	0	0	15.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	97.857	0	0	93.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.094

PRIMAR

CONTABIL

.....

.....