

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituti 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	5.763.108	1.775.457	0	3.987.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	5.049.749	1.775.457	0	3.274.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	713.359	0	0	713.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	626.281	0	0	626.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-626.281	0	0	-626.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	15.538	0	0	15.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	15.538	0	0	15.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	102.616	0	0	102.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 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	102.616	0	0	102.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR

.....

CONTABIL

.....