

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2024

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	16.513.863	4.197.630	0	11.739.224	0	0	0	0	0	0	196.400	0	0	0	380.609
2. Plati	03	13.576.264	4.197.630	0	8.798.488	0	0	0	0	0	0	196.099	0	0	0	384.047
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.937.599	0	0	2.940.736	0	0	0	0	0	0	301	0	0	0	-3.438
2. Plati	07	2.598.619	0	0	2.598.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.598.619	0	0	-2.598.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	338.980	0	0	342.117	0	0	0	0	0	0	301	0	0	0	-3.438
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	97.857	0	0	93.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.094
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	93.756	0	0	93.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	93.756	0	0	93.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	436.837	0	0	435.880	0	0	0	0	0	0	301	0	0	0	656

PRIMAR

CONTABIL

.....

.....