

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2024

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	10.255.582	2.890.928	0	7.004.049	0	0	0	0	0	0	142.092	0	0	0	218.513
2. Plati	03	9.239.497	2.890.928	0	5.997.315	0	0	0	0	0	0	129.803	0	0	0	221.451
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.016.085	0	0	1.006.734	0	0	0	0	0	0	12.289	0	0	0	-2.938
2. Plati	07	805.337	0	0	805.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-805.337	0	0	-805.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	93.756	0	0	93.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	93.756	0	0	93.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	304.504	0	0	295.153	0	0	0	0	0	0	12.289	0	0	0	-2.938
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 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	308.605	0	0	295.160	0	0	0	0	0	0	12.289	0	0	0	1.156

PRIMAR

.....

CONTABIL

.....