

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutiilor finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutiilor 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	5xx
1. Incasari	02	3.924.500	1.213.712	0	2.710.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550
2. Plati	03	3.270.367	1.213.712	0	2.056.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	654.133	0	0	653.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550
2. Plati	07	611.230	0	0	611.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-611.230	0	0	-611.230	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	136.659	0	0	136.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550
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	140.760	0	0	136.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.644

PRIMAR

CONTABIL

.....

.....