

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2025

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	10.336.597	2.305.711	0	7.767.586	0	0	0	0	0	0	103.335	0	0	0	159.965
2. Plati	03	6.751.705	2.305.711	0	4.190.732	0	0	0	0	0	0	95.133	0	0	0	160.129
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.584.892	0	0	3.576.854	0	0	0	0	0	0	8.202	0	0	0	-164
2. Plati	07	3.545.230	0	0	3.545.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.545.230	0	0	-3.545.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	374.564	0	0	374.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	374.564	0	0	374.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	414.226	0	0	406.188	0	0	0	0	0	0	8.202	0	0	0	-164
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	436.838	0	0	435.881	0	0	0	0	0	0	301	0	0	0	656
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	374.564	0	0	374.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	476.500	0	0	467.505	0	0	0	0	0	0	8.503	0	0	0	492

Primar
Herascu Viorel

.....

Contabil
Buretea Emilia

.....