

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2025

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	5.680.190	1.399.388	0	4.181.156	0	0	0	0	0	0	37.706	0	0	0	61.940
2. Plati	03	3.680.142	1.399.388	0	2.181.429	0	0	0	0	0	0	37.221	0	0	0	62.104
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.000.048	0	0	1.999.727	0	0	0	0	0	0	485	0	0	0	-164
2. Plati	07	2.101.680	0	0	2.101.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.101.680	0	0	-2.101.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	365.998	0	0	365.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	365.998	0	0	365.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	264.366	0	0	264.045	0	0	0	0	0	0	485	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	365.998	0	0	365.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	335.206	0	0	333.928	0	0	0	0	0	0	786	0	0	0	492

PRIMAR

CONTABIL

.....

.....