

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.979.940	928.508	0	3.781.548	269.884	269.884
2. Plati	03	4.786.527	928.508	0	3.602.584	255.435	255.435
3. Numerar net din activitatea operationala	04	193.413	0	0	178.964	14.449	14.449
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	53.837	0	0	53.837	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-53.837	0	0	-53.837	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	37.513	0	0	37.513	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	37.513	0	0	37.513	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	177.089	0	0	162.640	14.449	14.449
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	81.730	0	0	80.438	1.292	1.292
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	37.513	0	0	37.513	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	221.306	0	0	205.565	15.741	15.741

PRIMAR,
PECORA DUMITRU

.....

INSPECTOR,
BEJINAR CRISTINA-ELENA

.....