

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5500101	5520000
1. Incasari	02	6.364.292	1.216.655	0	4.785.920	361.717	349.066	12.651
2. Plati	03	5.850.866	1.216.655	0	4.272.494	361.717	349.066	12.651
3. Numerar net din activitatea operationala	04	513.426	0	0	513.426	0	0	0
2. Plati	07	965.436	0	0	965.436	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-965.436	0	0	-965.436	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-452.010	0	0	-452.010	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	533.740	0	0	532.448	1.292	0	1.292
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	532.385	0	0	532.385	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	532.385	0	0	532.385	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	81.730	0	0	80.438	1.292	0	1.292

PRIMAR,
PECORA DUMITRU

.....

INSPECTOR,
BEJINAR CRISTINA-ELENA

.....