

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2024

| 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 | 3.517.917 | 715.685 | 0 | 2.774.240 | 27.992 | 27.992 |
| 2. Plati | 03 | 3.218.484 | 715.685 | 0 | 2.474.807 | 27.992 | 27.992 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 299.433 | 0 | 0 | 299.433 | 0 | 0 |
| 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 | 51.137 | 0 | 0 | 51.137 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -51.137 | 0 | 0 | -51.137 | 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 | 285.809 | 0 | 0 | 285.809 | 0 | 0 |
| 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 | 330.026 | 0 | 0 | 328.734 | 1.292 | 1.292 |

ORDONATOR DE CREDITE, PRIMAR
PECORA DUMITRU

.....

INSPECTOR PRINCIPAL,
BEJINAR CRISTINA-ELENA

.....