

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5120101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	14.221.826	2.293.156	0	11.699.407	0	0	215.128	14.135	1.440	12.695
2. Plati	03	13.980.629	2.293.156	0	11.416.766	0	0	250.029	20.678	1.440	19.238
3. Numerar net din activitatea operationala	04	241.197	0	0	282.641	0	0	-34.901	-6.543	0	-6.543
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	448.595	0	0	448.595	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-448.595	0	0	-448.595	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-207.398	0	0	-165.954	0	0	-34.901	-6.543	0	-6.543
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	668.328	0	0	617.342	0	0	37.382	13.604	0	13.604
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	654.721	0	0	617.341	0	0	37.380	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	654.721	0	0	617.341	0	0	37.380	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5120101	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	460.930	0	0	451.388	0	0	2.481	7.061	0	7.061

Viza Trezorerie,

.....

Primar,
Vasile Georgel
.....

Contabil,
Chis Angela
.....