

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2025

| Denumirea indicatorului | Cod rand | TOTAL | 5310101 | Buget de stat | Buget local | 5xx | 5290201 | 5500101 | 5520000 |
|---|-------------|------------|---------|---------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 02 | 9.718.736 | 732.920 | 0 | 8.968.075 | 17.741 | 275 | 0 | 17.466 |
| 2. Plati | 03 | 5.189.401 | 732.920 | 0 | 4.456.206 | 275 | 275 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 4.529.335 | 0 | 0 | 4.511.869 | 17.466 | 0 | 0 | 17.466 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 3.492.032 | 0 | 0 | 3.492.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -3.492.032 | 0 | 0 | -3.492.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 10 | 433.000 | 0 | 0 | 433.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | 433.000 | 0 | 0 | 433.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 1.470.303 | 0 | 0 | 1.452.837 | 17.466 | 0 | 0 | 17.466 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului | 14 | 1.966.216 | 0 | 0 | 976.056 | 990.160 | 0 | 961.000 | 29.160 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 433.000 | 0 | 0 | 433.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea indicatorului | Cod rand | TOTAL | 5310101 | Buget de stat | Buget local | 5xx | 5290201 | 5500101 | 5520000 |
|---|-------------|-----------|---------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului | 15 | 3.003.519 | 0 | 0 | 1.995.893 | 1.007.626 | 0 | 961.000 | 46.626 |

Primar
 Staicu Alin-Remus

.....

Contabil
 Popa Ionela

.....

A

