cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2024

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	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5.001.203	1.320.513	0	3.492.097	0	0	0	188.593	188.593
2. Plati	03	3.907.931	1.320.513	0	2.405.845	0	0	0	181.573	181.573
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.093.272	0	0	1.086.252	0	0	0	7.020	7.020
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	543.888	0	0	543.888	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-543.888	0	0	-543.888	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	348.044	0	0	348.044	0	0	0	0	0
2. Plati	11	106.320	0	0	106.320	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	241.724	0	0	241.724	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	791.108	0	0	784.088	0	0	0	7.020	7.020
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	4.098.304	0	0	4.098.304	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	348.044	0	0	348.044	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	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	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	4.541.368	0	0	4.534.348	0	0	0	7.020	7.020

Viza trezorerie

. . . . . .

Ordonator de credite

. . . . . .

Contabil

. . . . . .