

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2025

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	5290201	5290901	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	20.140.871	2.444.507	0	17.371.473	0	0	0	324.891	0	210.603	114.288
2. Plati	03	15.298.410	2.444.507	0	12.535.959	0	0	0	317.944	0	210.383	107.561
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.842.461	0	0	4.835.514	0	0	0	6.947	0	220	6.727
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	103.081	0	0	103.081	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	4.165.863	0	0	4.165.863	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4.062.782	0	0	-4.062.782	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	32.900	0	0	32.900	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	32.900	0	0	32.900	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	812.579	0	0	805.632	0	0	0	6.947	0	220	6.727
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	215.631	0	0	209.580	0	0	6.051	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	32.900	0	0	32.900	0	0	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	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	5290201	5290901	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	995.310	0	0	982.312	0	0	6.051	6.947	0	220	6.727

PRIMAR

.....

CONTABIL

.....