

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2026

CIF 2573870

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx	529.02.01	550.01.01	552.00.00	561.01.01	561.03.00
Cont Trezorerie					5502	Total disp.					5010
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	4,627,931	860,046		3,676,436	91,449	2,361		13,250	75,838	
2. Plati	03	2,733,177	860,046		1,808,236	64,895				64,895	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,894,754			1,868,200	26,554	2,361		13,250	10,943	
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	109,943			109,943						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-109,943			-109,943						
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare	12										
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,784,811			1,758,257	26,554	2,361		13,250	10,943	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	81,341			58,635	22,706			19,177		3,529
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2										
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,866,152			1,816,892	49,260	2,361		32,427	10,943	3,529

Conducatorul institutiei,
CATRINA CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
NISTOR GEORGETA

Viza trezoreriei,