

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2026

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	9,466,169	1,327,843		7,969,758	168,568	2,361		13,250	152,957	
2. Plati	03	5,032,156	1,327,843		3,573,531	130,782				130,782	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4,434,013			4,396,227	37,786	2,361		13,250	22,175	
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	3,508,834			3,508,834						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3,508,834			-3,508,834						
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	925,179			887,393	37,786	2,361		13,250	22,175	
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	1,006,520			946,028	60,492	2,361		32,427	22,175	3,529

Conducatorul institutiei,
CATRINA CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
NISTOR GEORGETA

Viza trezoreriei,