Romania
Judetul Vâlcea, COMUNA CRETENI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2026

Anexa 03

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	13,855,198	1,834,082		11,189,025	832,091	2,361		13,250	816,480	
2. Plati	03	7,386,437	1,834,082		5,335,067	217,288				217,288	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	6,468,761			5,853,958	614,803	2,361		13,250	599,192	
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	5,988,261			5,412,030	576,231				576,231	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-5,988,261			-5,412,030	-576,231				-576,231	
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	480,500			441,928	38,572	2,361		13,250	22,961	
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 sfirstiul perioadei	15	561,841			500,563	61,278	2,361		32,427	22,961	3,529

Conducatorul institutiei,
CATRINA CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
NISTOR GEORGETA

Viza trezoreriei,