

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	9.390.790	664.183	0	8.289.884	0	0	435.723	0	1.000	0	1.000
2. Plati	03	8.101.392	664.183	0	7.179.251	0	0	257.958	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.289.398	0	0	1.110.633	0	0	177.765	0	1.000	0	1.000
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2.259.329	0	0	2.259.329	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.259.329	0	0	-2.259.329	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	2.269.380	0	0	2.269.380	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	2.269.380	0	0	2.269.380	0	0	0	0	0	0	0
IV. Crearea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.299.449	0	0	1.120.684	0	0	177.765	0	1.000	0	1.000
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	8.494.949	0	0	7.370.696	0	0	518.233	0	606.021	9.825	596.195
- 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	2.269.380	0	0	2.269.380	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 - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx	5500101	5520000
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	7.525.018	0	0	8.221.999	0	0	695.998	0	607.021	9.826	597.195

PRIMARUL COMUNEI CHIRNOGI
ION STEFAN



Ion Stefan

CONTABIL
GABRIEL MACARE

Gabriel Macare

