

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290201	5290301	5290901	5520000
1. Incasari	02	16.203.313	2.348.465	0	13.165.039	689.809	35.314	429.677	15.814	209.004
2. Plati	03	11.909.594	2.348.465	0	9.083.163	477.966	33.022	429.677	7.617	7.650
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.293.719	0	0	4.081.876	211.843	2.292	0	8.197	201.354
1. Incasari	06	379.347	0	0	379.347	0	0	0	0	0
2. Plati	07	7.807.959	0	0	7.807.959	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-7.428.612	0	0	-7.428.612	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	4.984.434	0	0	4.984.434	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	4.984.434	0	0	4.984.434	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.849.541	0	0	1.637.698	211.843	2.292	0	8.197	201.354
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	14.475.454	0	0	14.425.978	49.476	0	0	0	49.476
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	4.984.434	0	0	4.984.434	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	11.340.561	0	0	11.079.242	261.319	2.292	0	8.197	250.830

PAȘTILĂ
ROMANIA
MARIU
PUCHENI
JUD. PRAHOVA

CONTABIL
ARECU PUCHEA
CPH

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5290902	5500102
1. Incasari	02	854	0		854	0
2. Plati	03	1.963	0	1.963	854	1.109
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-1.109	0	-1.109	0	-1.109
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-1.109	0	-1.109	0	-1.109
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	25.560	0	25.560	0	25.560
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	24.451	0	24.451	0	24.451

CONSTAT
se acorda in valoare

ALIMBAY
NEGOTIANT
ROMANIA 27 JUN 2024
COMUNA
PUCHENI
MARE
JUD. PRAHOVA