

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 dec 2023

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. Soc de stat ct. 5250101 + 5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezorerii a statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget inst.pube fin.din ven.propr. și subvi ct. 5610100 / 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priză ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	168,608,603	11,789,707		111,804,629						35,146,776		1,230,038		124,505	8,512,948
2. Plăți	3	90,022,561	11,789,707		33,265,756						34,896,101		876,572		124,505	9,069,920
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	78,586,042	0	0	78,538,873	0	0	0	0	0	250,675	0	353,466	0	0	-556,972
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Încasări	6	0														
2. Plăți	7	61,848,769			59,406,767						175,125			2,266,877		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-61,848,769	0	0	-59,406,767	0	0	0	0	0	-175,125	0	0	-2,266,877	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														
1. Încasări	10	4,056,966			0						0		0	4,056,966		
2. Plăți	11	2,852,048			2,852,048											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	1,204,918	0	0	-2,852,048	0	0	0	0	0	0	0	0	4,056,966	0	0

IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	17,942,191	0	0	16,280,058	0	0	0	0	0	75,550	0	353,466	1,790,089	0	-556,972
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	38,654,198			21,006,584						6,969,889		7,437,998	2,056,966		1,182,761
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0	x	x		x	x	x						x		x
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	0	x	x	0						x	0	0	x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	2,056,966	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2,056,966		x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	54,539,423	0	0	37,286,642	0	0	0	0	0	7,045,439	0	7,791,464	1,790,089	0	625,789

Conducătorul instituției
PRIMAR,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
DIRECTOR ECONOMIC,

Viza trezoreriei