

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31/12/2023

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA	Buget de stat	Buget local	Sursa F	Sursa G	Sursa E	Sursa C	5XX	5290201	552000
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA	1											
1. Incasari	2	13.886.468	3.062.048	0	10.806.351	0	0	0	0	18.069	5.129	12.940
2. Plati	3	9.407.769	3.062.048	0	6.311.869	0	0	0	0	33.852	5.129	28.723
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	4	4.478.699	0	0	4.494.482	0	0	0	0	-15.783	0	-15.783
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5											0
1. Incasari (39.02)	6	1.100			1.100							
2. Plati (1.56+71)	7	4.554.591			4.554.591				0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-4.553.491	0	0	-4.553.491	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9											
1. Incasari (400214)	10	0			0				0	0	0	
2. Plati (1.30+81)	11								0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-74.792	0	0	-59.009	0	0	0	0	-15.783	0	-15.783
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCERPUTUL ANULUI	14	74.814		0	59.031	0	0	0	0	15.783	0	15.783
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14,1	59.030			59.030	0	0	0				
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14,2	59.030			59.030	0	0	0				
sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului	14,3	0			0							
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)	15	22	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei
Primar, Marcu Iulian

Conducator fin. contabili
Raduanu Cristina

viza trezoreriei

