

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat		5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii (ct. 5500101/7700	G: Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 5510100/7700	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5520101/7700	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700	Conturi de disponibilitati (5xx)
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	32.365.820	6.286.606	0	24.861.547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.207.667
2. Plati	03	18.433.525	6.286.606	0	10.947.766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.186.163
3. Numerar net din activitatea operationala	04	13.932.295	0	0	13.913.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.514
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	226.110	44.079	0	182.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	12.340.325	44.079	0	12.296.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-12.114.215	0	0	-12.114.215	0	0	0	0	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	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.818.080	0	0	1.799.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.514
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	12.657.374	0	0	12.626.412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.962
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	5.055.065	0	0	5.055.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	5.055.065	0	0	5.055.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutiilor finantate integral din venituri proprii (ct. 5600101/7700	G: Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100/7700	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101/7700	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514 5150103/7700	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700	Conturi de disponibilitati (5xx)
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	14.475.454	0	0	14.425.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.476

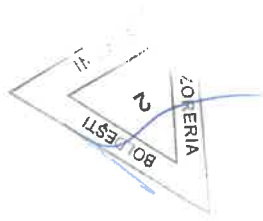
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR

NEGOI CONSTANTIN



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
CONTABIL

ALECU IULIANA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
1. Incasari	02	1.787	0	1.787	1.787
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.787	0	1.787	1.787
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.787	0	1.787	1.787
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	23.772	0	23.772	23.772
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	25.559	0	25.559	25.559

PRIMAR
NEGAI CONFIRMAM



CONFIRMAM
NEGAI CONFIRMAM