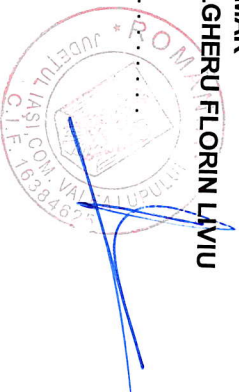


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2023

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 C - Credite interne	5xx	6290000	6290201	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	37.817.302	6.300.797	0	29.953.643	0	0	270.547	0	1.292.315	68.902	39.699	0	1.183.714
2. Plati	03	24.911.435	6.300.797	0	17.220.971	0	0	269.980	0	1.119.697	68.902	39.699	0	1.011.065
3. Numerar net din activitatea operationala	04	12.905.867	0	0	12.732.672	0	0	567	0	172.628	0	0	0	172.628
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	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	0	0
2. Plati	07	13.242.160	0	0	6.011.455	0	0	0	7.230.705	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-13.242.160	0	0	-6.011.455	0	0	0	-7.230.705	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
1. Incasari	10	7.230.705	0	0	0	0	0	0	7.230.705	0	0	0	0	0
2. Plati	11	276.590	0	0	276.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	6.954.115	0	0	-276.590	0	0	0	7.230.705	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	6.617.822	0	0	6.444.627	0	0	567	0	172.628	0	0	0	172.628
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	8.416.511	0	0	8.338.453	0	0	25.366	0	52.892	0	0	300	52.392
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	2.632.644	0	0	2.632.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.632.644	0	0	2.632.644	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

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 C - Credite interne	5xx	5290000	5290201	5500101	5520000
Numar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	15.034.333	0	0	14.783.080	0	0	25.933	0	225.320	0	0	300	225.020

PRIMAR
DULGHERU FLORIN LIVIU



CONTABIL
CORDUN CATALINA

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5120102	5500102
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.626.216	0	4.626.216	4.626.132	84
2. Plati	03	4.656.365	0	4.656.365	4.651.883	4.482
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-30.149	0	-30.149	-25.751	-4.398
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-30.149	0	-30.149	-25.751	-4.398
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	33.722	0	33.722	25.751	7.971
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	3.573	0	3.573	0	3.573

PRIMAR
DULGHERU FLORIN LIVIU

CONTABIL
CORDUN CATALINA