

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 septembrie 2023

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa ct. 5310101	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii 5610100 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii (5620101 / 7700000)	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Alte disponibili tati (ct.5xx)	din care:										-lei-	
									50.12	50.06	50.06.10	50.20	50.33	50.41	50.58	50.07	50.22.05	50.76		
A	B	1	2	4	11	12	13	15	15.1	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	15.10	15.11		
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01																			
1. Încasări	02																			
2. Plăți	03	327,000,033	28,053,161	255,492,327	18,539,731	3,235,793		21,679,021	3,745,356	3,519,410	1,075,990		2,215,197	9,804,860			1,318,208			
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	228,272,148	27,976,387	156,673,041	18,969,099	2,762,209		21,891,412	3,731,284	3,649,728	1,189,180		2,215,197	9,804,860		2,500	1,298,663			
		98,727,885	76,774	98,819,286	-429,368	473,584	0	-212,391	14,072	-130,318	-113,190	0	0		0	-2,500	19,545		0	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05																			
1. Încasări	06	404,729		404,729		0		0												
2. Plăți	07	99,454,095		95,450,521	493,139	98,922	3,411,513	0												
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-99,049,366	0	-95,045,792	-493,139	-98,922	-3,411,513	0	0	0	0	0	0							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0																		0
1. Încasări	10	39,688,267		32,795,740	3,128,828	350,997	3,411,513	1,189												
2. Plăți	11	8,334,547		8,334,547	0			0												1,189
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	31,353,720	0	24,461,193	3,128,828	350,997	3,411,513	1,189	0	0										
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	31,032,239	76,774	28,234,687	2,206,321	725,659	0	-211,202	14,072	-130,318	-113,190	0	0	0	0	0	-2,500	19,545	1,189	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	42,123,795		33,076,783	4,302,774	1,216,289	0	3,527,949	0	1,823,910	113,190	0	0	0	0	5,839			1,585,010	
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	114,260		114,260																
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.2	36,389,825		32,910,000	3,128,828	350,997														
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3																			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	36,880,469	76,774	28,515,730	3,380,267	1,590,951	0	3,316,747	14,072	1,693,592	0	0	0	0	0	3,339	19,545	1,586,199		

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poicana Simona

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 septembrie 2023

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 5314	Alte conturi
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0		
1. Încasări	02	23,302,215		23,302,215
2. Plăți	03	21,795,691		21,795,691
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	1,506,524		1,506,524
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0		
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,506,524		1,506,524
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	591,174		591,174
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	2,097,698		2,097,698

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona