

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2023

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa ct. 5310101	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget institutiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții 5610100 / 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii (5620101 / 7700000)	Buget imprumuți interni și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Alte disponibile (ct.5xx)	din care:									
									50.12	50.06	50.06.10	50.20	50.33	50.41	50.58	50.07	50.22.05	50.76
									15.1	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	15.10	15.11
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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01																	
1. Încasări	02	586,923,102	37,288,460	462,566,167	23,006,131	4,703,471		59,358,873	4,385,085	4,445,195	1,236,300							
2. Plăți	03	345,810,143	37,288,460	218,875,091	25,158,733	4,401,783	436,749	59,649,327	4,385,085	4,780,269	1,189,180		2,690,744	44,363,854				2,237,695
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	241,112,959	0	243,691,076	-2,152,602	301,688	-436,749	-290,454	0	-335,074	47,120	0	0		0	-2,500		2,237,695
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05																	
1. Încasări	06	567,919		567,919		0		0										
2. Plăți	07	233,554,185		205,869,326	864,823	98,922	26,721,114	0										
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-232,986,266	0	-205,301,407	-864,823	-98,922	-26,721,114	0	0	0	0	0	0					0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0						0										
1. Încasări	10	27,159,449		0			27,157,863	1,586										
2. Plăți	11	11,147,087		11,147,087	0	0		0										1,586
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	16,012,362	0	-11,147,087	0	0	27,157,863	1,586	0	0		0	0	0	0	0		1,586
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.10+rd.08+rd.12)	13	24,139,055	0	27,242,582	-3,017,425	202,766	0	-288,868	0	-335,074	47,120	0	0	0	0	-2,500	0	1,586
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	37,504,283		33,191,000	3,956,886	356,397												
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.2	37,504,283		33,191,000	3,956,886	356,397												
- 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	66,262,850	0	60,319,365	-2,671,537	1,419,055	0	3,239,081	0	1,488,836	160,310	0	0	0	0	3,339	0	1,586,596

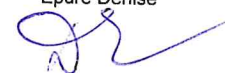
PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



Director executiv adjunct,
Simona Poieana



Sef serviciu Buget- Contabilitate,
Epure Denise



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 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	50,790,371		50,790,371
2. Plăți	03	50,796,351		50,796,351
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-5,980		-5,980
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	-5,980		-5,980
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	585,194		585,194

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila

Director executiv adjunct,
Simona Poicana

Sef serviciu Buget- Contabilitate,
Epure Denise

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31 decembrie 2023

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	382,268	62,715	68,078	376,905
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	5,839	0	2,500	3,339
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	376,429	62,715	65,578	373,566
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obstesca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09				
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0			0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				

PRIMAR,

Cristi Valentin Misaila

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Poiana Simona

Sef serviciu buget-contabilitate,
Epure Denise