

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023

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 D - Fonduri externe nerambursabile	5xx	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	13.468.979	1.656.734	0	11.354.529	0	0	456.898	0	818	0	818
2. Plati	03	10.292.018	1.656.734	0	8.277.598	0	0	348.883	0	8.803	0	8.803
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.176.961	0	0	3.076.931	0	0	108.015	0	-7.985	0	-7.985
II. Numerar din activitatea de investitii	05	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
2. Plati	07	1.718.934	0	0	1.718.934	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.718.934	0	0	-1.718.934	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
1. Incasari	10	727.105	0	0	727.105	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	727.105	0	0	727.105	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2.185.132	0	0	2.085.102	0	0	108.015	0	-7.985	0	-7.985
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	7.884.079	0	0	6.826.347	0	0	443.726	0	614.006	9.826	604.180
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	727.105	0	0	727.105	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	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 D - Fonduri externe nerambursabile	5xx	5500101	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	9.342.106	0	0	8.184.344	0	0	551.741	0	606.021	9.826	596.195

PRIMAR
ION STEFAN

Ion Stefan



CONTABIL SEF
GABRIEL MACARE

Gabriel Macare

