



R O M Â N I A
COMUNA CHIRNOGI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Adresa: Str. Villor, nr. 15

Cod Poștal: 917025

Cod Siruta: 101804

E-mail: prim_chirnogi@yahoo.com

Cod Fiscal: 3966303

Tel: 0242.524.245

Fax: 0242.524.245

Link: www.comunachirnogi.ro



COMPARTIMENT CONTABILITATE

Nr. 633 din 04.02.2025

CATRE,

A. J. F. P. CALARASI

Urmare a prevederilor Ordinului M.F.P. 699/2024, privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale si anuale, precum si a unor raportari lunare centralizate intocmite de institutiile publice incepand cu anul 2024, modificat si comletat cu Ordinul Ministrului Finantelor nr. 85/17.01.2025, va transmitem Darea de Seama la data de 31.12.2024.

Pentru sprijin, intelegere si colaborare va multumim.

Primarul comunei Chirnogi,

Ion ȘTEFAN



Ion Ștefan

Contabil,

Gabriel MACARE

Gabriel Macare



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2024

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	22.496.612	1.611.627	0	20.160.680	0	0	716.500	0	7.605	0	7.605
2. Plati	03	16.208.541	1.611.627	0	14.009.040	0	0	516.374	0	72.300	0	72.300
3. Numerar net din activitatea operationala	04	6.287.071	0	0	6.151.640	0	0	200.126	0	-64.695	0	-64.695
II. Numerar din activitatea de investiti	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	7.325.369	0	0	7.325.369	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiti	08	-7.325.369	0	0	-7.325.369	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	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
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-1.038.298	0	0	-1.173.729	0	0	200.126	0	-64.695	0	-64.695
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	8.484.949	0	0	7.370.695	0	0	518.233	0	606.021	9.626	596.195
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	3.461.044	0	0	3.461.044	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3.461.044	0	0	3.461.044	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	7.456.651	0	0	6.196.988	0	0	718.359	0	641.326	9.825	531.500

PRIMARUL COMUNEI CHIRNOGI
ION STEFAN



Ion Stefan

CONTABIL
GABRIEL MACARE

Gabriel Macare

[Faint blue stamp and signature]