

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	5xx	5120101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	11.165.387	1.826.581	0	9.194.957	0	0	140.985	2.864	493	2.371
2. Plati	03	9.827.565	1.826.581	0	7.871.489	0	0	129.002	493	493	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.337.822	0	0	1.323.468	0	0	11.983	2.371	0	2.371
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2.084.232	0	0	2.084.232	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.084.232	0	0	-2.084.232	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	886.300	0	0	886.300	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	886.300	0	0	886.300	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	139.890	0	0	125.536	0	0	11.983	2.371	0	2.371
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	981.643	0	0	956.194	0	0	17.828	7.621	0	7.621
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	886.300	0	0	886.300	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

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	5xx	5120101	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	235.233	0	0	195.430	0	0	29.811	9.992	0	9.992

Viza Trezorerie,

.....

Primar,
Vasile Georgel

.....

Contabil,
Chis Angela

.....