

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/09/2023

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	4	13	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X
1. Incasari	2	615.747.564	23.765.806	564.372.660		27.609.098
2. Plati	3	379.284.036	23.764.307	327.983.998		27.535.731
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	236.463.528	1.499	236.388.662		73.367
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	1.024.258		1.024.258		
2. Plati	7	44.074.208		39.614.053		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-43.049.950		-38.589.795		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	14.381.954		1.100.000	13.281.954	
2. Plati	11	54.076.660		54.076.660		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-39.694.706		-52.976.660	13.281.954	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	153.718.872	1.499	144.822.207	8.821.799	73.367
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.450.518		1.264.841	400.000	785.677
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1		X		X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	1.100.000	X	1.100.000	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	400.000	X			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	154.669.390	1.499	144.987.048	400.000	859.044

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

PRIMAR
ANDREI LIMIU VOLOSEVICI

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV,
ALINA ALEXANDRA POPESCU

Viza trezoreriei statului

Clarck