

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 30/06/2023

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)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3+...+15</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>1</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	2	407.666.546	20.003.426	377.973.510	0	9.689.610
2. Plati	3	251.731.754	20.002.012	222.073.515	0	9.656.227
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	155.934.792	1.414	155.899.995	0	33.383
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	6	171.123	0	171.123	0	0
2. Plati	7	19.021.631	0	15.486.740	3.534.891	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-18.850.508	0	-15.315.617	-3.534.891	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	10	12.092.685	0	1.100.000	10.992.685	0
2. Plati	11	37.232.500	0	37.232.500	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-25.139.815	0	-36.132.500	10.992.685	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>111.944.469</b>	<b>1.414</b>	<b>104.451.878</b>	<b>7.457.794</b>	<b>33.383</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>2.450.518</b>	<b>0</b>	<b>1.264.841</b>	<b>400.000</b>	<b>785.677</b>
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **	14.1	0	X	0	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***	14.2	1.100.000	X	1.100.000	X	X
Sume transferate din disponibilități neutilizate la finele anului precedent****	14.3	400.000	X	X	400.000	X
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>112.894.987</b>	<b>1.414</b>	<b>104.616.719</b>	<b>7.457.794</b>	<b>819.060</b>

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV  
ALINA ALEXANDRA POPESCU



*Cluck*