

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 30/09/2024

Anexa 3

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	633.340.401	25.544.136	587.509.140	4.760.612	15.526.513
2. Plati	3	415.866.756	25.542.776	374.882.778	0	15.441.202
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	217.473.645	1.360	212.626.362	4.760.612	85.311
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	3.210.655	0	3.210.655	0	0
2. Plati	7	43.462.442	0	38.701.830	4.760.612	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-40.251.787	0	-35.491.175	-4.760.612	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	9.845.000	0	9.845.000	0	0
2. Plati	11	28.933.000	0	28.933.000	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-19.088.000	0	-19.088.000	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	158.133.858	1.360	156.047.187	0	85.311
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	17.087.471	0	10.099.687	6.183.481	804.303
- Sume recuperate în excidentul anului precedent **)	14.1	0	X	0	X	X
- Sume utilizate din excidentul anului precedent/ sume transferate din excident la bugetul local/sume transferate din excident pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	9.845.000	X	9.845.000	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	6.183.481	X	X	6.183.481	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	159.192.848	1.360	158.301.874	0	889.614

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

PRIMAR.

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV,  
ALINA ALEXANDRA POPESCU

*[Signature]*