

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	Sursa C - Credite interne	5xx	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	32.161.631	8.275.627	0	22.609.920	0	0	748.297	0	0	527.787	418.901	108.886
2. Plati	03	24.385.393	8.275.627	0	14.979.544	0	0	599.055	0	0	531.167	418.901	112.266
3. Numerar net din activitatea operationala	04	7.776.238	0	0	7.630.376	0	0	149.242	0	0	-3.380	0	-3.380
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	26.041	0	0	26.041	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	12.647.663	0	0	12.647.663	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-12.621.622	0	0	-12.621.622	0	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	0
1. Incasari	10	0	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	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descrerea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-4.845.384	0	0	-4.991.246	0	0	149.242	0	0	-3.380	0	-3.380
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	18.728.943	0	0	17.976.503	0	0	277.278	0	0	475.162	0	475.162
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	8.000.000	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	8.000.000	0	0	8.000.000	0	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	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	13.883.559	0	0	12.985.257	0	0	426.520	0	0	471.782	0	471.782

**PRIMAR,**

.....

**CONTABIL,**

.....