

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii si subventii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
venit din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
casari	02	6.440.140	1.271.722	0	5.155.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.542
alti	03	6.432.550	1.271.722	0	5.148.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.542
numar net din activitatea operationala	04	7.590	0	0	7.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
numar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
casari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
alti	07	164.647	0	0	164.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
numar net din activitatea de investitii	08	-164.647	0	0	-164.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
numar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
casari	10	336.173	0	0	336.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
alti	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
numar net din activitatea de finantare	12	336.173	0	0	336.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
restierea (descresterea) neta de venituri si echivalent de numerar	13	179.116	0	0	179.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
numar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.335.911	0	0	1.335.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
numar recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
numar utilizate din excedentul anului precedent	14.2	336.173	0	0	336.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Descrierea indicatului	Cod	TOTAL	AMPLIFICI	Regim de sta	5251	5241	5711	5751	5341	F. Buget instituti finantate integral din veniturile proprii	G. Buget instituti finantate din veniturile proprii si subvenții	E. Buget localitate cu secturi proprii si buget activitati de privatizare	B+C Buget impozitelor interne si externe	D. Buget fonduri externe nerambursabile	Suma
Suma transferurilor din disponibilitati realizate la finele anului precedent	14.3														
Numar si echivalent de numerar la sfarsitul anului	15	1 178 654													

PRIMAR
VERDEȘ ȘTEFAN

CONTABIL
BARBULESCU DOINA

