

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 septembrie 2024

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 5314	Alte conturi
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0		
1. Încasări	02	52,740,392		52,740,392
2. Plăți	03	52,376,187		52,376,187
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	364,205		364,205
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0		
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	364,205		364,205
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	585,194		585,194
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	949,399		949,399

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



Director executiv adjunct,
Simona Poiana

Sef serviciu Buget- Contabilitate,
Epure Denise

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 septembrie 2024

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa ct. 5310101	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii 5610100 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii (5620101 / 7700000)	Buget imprumu turii interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Alte disponibili tati (ct.5xx)	din care:												
									50.12	50.06	50.06.10	50.06.03	50.20	50.33	50.41	50.58	50.07	50.22.05	50.76		
A	B	1	2	4	11	12	13	15	15.1	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	15.10	15.11	15.12		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01																				
1. Încasări	02	260,843,153	27,134,725	186,404,905	22,915,831	3,865,158		20,522,534	3,762,333	9,030,598	0	4,360,229		1,988,198	0				1,381,176		
2. Plăți	03	247,498,199	27,048,371	178,533,244	22,267,270	3,399,000	87,490	16,162,824	3,762,333	9,027,993	160,310		4,360,229	1,843,860	0				0	1,368,328	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	13,344,954	86,354	7,871,661	648,561	466,158	-87,490	4,359,710	0	2,605	-160,310	4,360,229	0	144,338		0	0		0	12,848	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05																				
1. Încasări	06	598,765		598,765		0		0													
2. Plăți	07	55,631,951		26,855,192	1,039,146	4,400	27,733,213	0													
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-55,033,186	0	-26,256,427	-1,039,146	-4,400	-27,733,213	0	0	0	0		0	0							0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0						0													0
1. Încasări	10	72,581,601		43,195,213	1,285,349	279,146	27,820,703	1,190													1,190
2. Plăți	11	11,937,030		11,937,030	0			0													
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	60,644,571	0	31,258,183	1,285,349	279,146	27,820,703	1,190	0	0			0	0	0	0	0	0	0		1,190
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	18,956,339	86,354	12,873,417	894,764	740,904	0	4,360,900	0	2,605	-160,310	4,360,229	0	144,338	0	0	0	0	0	12,848	1,190
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA DEPUTUL ANULUI	14	66,262,850		60,319,365	1,285,349	1,419,055	0	3,239,081	0	1,488,836	160,310	0	0	0	0	0	0	0	3,339		1,586,596
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	28,020				28,020															
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.2	44,787,728		43,195,213	1,285,349	307,166															
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3																				
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	40,459,481	86,354	129,997,569	894,764	1,880,813	0	7,599,981	0	1,491,441	0	4,360,229	0	144,338	0	0	3,339		12,848		1,587,786

PRIMAR
Cristi Valentin Misaila

Director executiv adjunct,
Simona Poicana

Sef serviciu Buget- Contabilitate,
Epure Denise