

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 DECEMBRIE 2024

lei

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Finant are buget stat	Disponibil/Finantare buget local	Disponibil/Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Disponibil/Finantarea din bugetul asigurarilor de somaj	Disponibil/Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de sanatate	Disponibil/Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu	Disponibil/Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Disponibil/buget.institut. publice finantate din venituri proprii	Disponibil/buget.institut. publice finantate din venituri proprii si subventii	Disponibil/buget.activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	Disponibil/Buget imprumuturilor interne si externe	Disponibil/buget fonduri externe nerambursabile (sursa D)	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	735,163,117	53,106,618		511,637,385						57,613,876	86,835,950	7,309,959			18,659,329
2. Plati	03	628,870,698	53,106,618		405,725,876						57,929,586	83,716,768	7,245,674		26,254	21,119,922
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)</b>	<b>04</b>	<b>106,292,419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,911,509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315,710</b>	<b>3,119,182</b>	<b>64,285</b>	<b>0</b>	<b>-26,254</b>	<b>-2,460,593</b>
1. Incasari	06	1,917,765			1,917,765											
2. Plati	07	95,479,175			80,989,435							3,153,468	46,834	11,289,438		
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	<b>08</b>	<b>-93,561,410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79,071,670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,153,468</b>	<b>-46,834</b>	<b>-11,289,438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Incasari	10	11,289,438												11,289,438		
2. Plati	11	34,449,401			34,449,401											
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	<b>12</b>	<b>-23,159,963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34,449,401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,289,438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>-10,428,954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7,609,562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315,710</b>	<b>-34,286</b>	<b>17,451</b>	<b>0</b>	<b>-26,254</b>	<b>-2,460,593</b>
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	16,105,892			9,921,194						552,587	34,286	873,483		26,254	4,698,088
sume recuperate din exced an precedent	14.1	9,579,030			8,621,626						552,587	34,286	344,277		26,254	
sume utilizate din exced an precedent/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozit in trezorerie	14.2	9,579,030			8,621,626						552,587	34,286	344,277		26,254	
<b>ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:</b>	<b>15</b>	<b>5,676,938</b>			<b>2,311,632</b>						<b>236,877</b>	<b>0</b>	<b>890,934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,237,495</b>

Primar ,  
Ioan Doru Dăncuș

Conducătorul compartimentului  
financiar contabil  
Ec. Carmen Pop