

Situatia fluxurilor de trezorerie (lei)
la data 31.12.2023

Cod 03

- lei -

Denumirea Indicatorului	Cod Rand	Total:	Casa in lei \$310101	Buget local 5210100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000 12	Buget fonduri externe neambursabile (sursa D) ct 5150103/7700000 14	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
	A	B	2	4	12	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	1	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	47.456.923	4.433.987	39.621.536	203.925	525.634	2.671.841
2. Plati	03	37.082.692	4.433.987	29.276.292	189.249	525.634	2.657.530
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	10.374.231	0	10.345.244	14.676	0	14.311
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	18.295	0	18.295	0	0	0
2. Plati	07	6.608.133	0	6.608.133	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-6.589.838	0	-6.589.838	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	3.592.500	0	3.592.500	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-3.592.500	0	-3.592.500	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	191.893	0	162.906	14.676	0	14.311
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	510.325	0	91.536	202.310	0	216.479
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd14.1-rd14.2-rd14.3)	15	702.218	0	254.442	216.986	0	230.790

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

VIZA TREZORERIE

SEF SV.B.F.C.I.T.L.