

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5120101	5520000
1. Incasari	02	24.595.628	2.648.174	0	20.143.134	0	768.201	78.400	957.719	797.189	160.530
2. Plati	03	21.313.291	2.648.174	0	16.808.183	0	768.201	85.554	1.003.179	797.189	205.990
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.282.337	0	0	3.334.951	0	0	-7.154	-45.460	0	-45.460
1. Incasari	06	3.570	3.570	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	4.435.577	3.570	0	4.432.007	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4.432.007	0	0	-4.432.007	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-1.149.670	0	0	-1.097.056	0	0	-7.154	-45.460	0	-45.460
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.812.309	0	0	2.551.054	0	0	82.537	178.718	0	178.718
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	2.561.054	0	0	2.551.054	0	0	10.000	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.561.054	0	0	2.551.054	0	0	10.000	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.662.639	0	0	1.453.998	0	0	75.383	133.258	0	133.258

**PRIMAR
FILIP ANDREI**

.....

**CONTABIL
IONELA PREDA**

.....