

## Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2024

| Denumirea indicatorului  | Cod<br>ran<br>d | Total              | CASA ct.<br>5310101 | Buget de<br>stat ct.<br>5200100/<br>7700000 | Buget local<br>ct. 5210100/<br>7700000 | Buget<br>asigură<br>ri<br>sociale<br>de stat<br>ct.<br>5250101<br>+<br>5250102<br>/<br>7700000 | Buget<br>asigură<br>ri<br>pentru<br>șomaj<br>ct.<br>5740101<br>+<br>5740102<br>/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>naționa<br>l unic<br>de<br>asigură<br>ri<br>sociale<br>de<br>sănătăt<br>e ct.<br>5710100<br>/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>pentru<br>mediu<br>ct.<br>5750100<br>/<br>7700000 | Buget<br>trezorer<br>ia<br>statului<br>ct.<br>5240100<br>/<br>7700000 | Buget<br>instituții<br>publice<br>finanțate<br>integral din<br>venituri<br>proprii ct.<br>5600101/<br>7700000 | Buget<br>instituții<br>publice<br>finanțate<br>din venituri<br>proprii și<br>subvenții ct.<br>5610101/<br>7700000 | Buget<br>activității<br>finanțate<br>din venituri<br>proprii și<br>buget<br>activității de<br>privatizare<br>ct. 5620101/<br>7700000 | Buget<br>imprumutur<br>i interne și<br>externe ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5160101+<br>5170101/<br>7700000 | Buget<br>fonduri<br>externe<br>nerambursa<br>bile (sursa<br>D) ct.<br>5150103/<br>7700000 | Alte<br>disponibilit<br>ăți (ct. 5xx) |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---------------------------------------|
| 1. Incasari  | 02              | 31.604.242,0<br>0  | 2.881.213,00        | 0,00  | 23.059.362,0<br>0                      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 196.840,00   | 0,00  | 0,00  | 5.466.827,00                          |
| 2. Plati   | 03              | 22.055.496,0<br>0  | 2.881.213,00        | 0,00  | 13.725.362,0<br>0                      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 123.789,00   | 0,00  | 0,00  | 5.325.132,00                          |
| <b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)</b>                                      | 04              | 9.548.746,00       | 0,00                | 0,00  | 9.334.000,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 73.051,00  | 0,00  | 0,00  | 141.695,00                            |
| 1. Incasari  | 06              | 38.300,00          | 0,00                | 0,00  | 38.300,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |
| 2. Plati   | 07              | 18.058.922,0<br>0  | 0,00                | 0,00  | 11.058.922,0<br>0                      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 7.000.000,00  | 0,00  | 0,00                                  |
| <b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>   | 08              | -18.020.622,0<br>0 | 0,00                | 0,00  | -11.020.622,0<br>0                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | -7.000.000,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| 1. Incasari  | 10              | 7.000.000,00       | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 7.000.000,00  | 0,00  | 0,00                                  |
| 2. Plati   | 11              | 413.545,00         | 0,00                | 0,00  | 413.545,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |
| <b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>                                       | 12              | 6.586.455,00       | 0,00                | 0,00  | -413.545,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 7.000.000,00  | 0,00  | 0,00                                  |
| <b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>       | 13              | -1.885.421,00      | 0,00                | 0,00  | -2.100.167,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 73.051,00  | 0,00  | 0,00  | 141.695,00                            |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI  | 14              | 2.683.380,00       | 0,00                | 0,00  | 2.253.285,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 343.512,00   | 0,00  | 0,00  | 86.583,00                             |
| - Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent   | 14.1            | 2.253.200,00       | 0,00                | 0,00  | 2.253.200,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |
| - Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent   | 14.2            | 2.253.200,00       | 0,00                | 0,00  | 2.253.200,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |
| <b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b> | 15              | 797.959,00         | 0,00                | 0,00  | 153.118,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 416.563,00   | 0,00  | 0,00  | 228.278,00                            |

ORDONATOR DE CREDITE,  
CANDREA DĂNUȚ

CONTABIL  
Ec. Rogojan Adela Ana