

10/10/2023

Directia de Asistenta Sociala
Cod fiscal: 14583567

Anexa 3

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023

cod 03

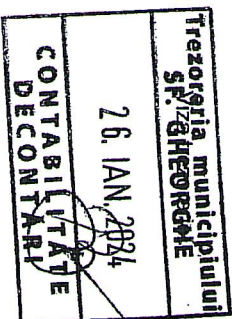
-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat*) ct. 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5800101 / 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101 / 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101 / 7700000
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	1	2	3	4	10	11	12	13
1. Incasari	02	2.115.580	2.101.760			0	0	0	0
2. Plati	03	32.667.274	2.101.760	0	30.568.614	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.04 = rd.02 - rd.03)	04	-30.551.694	0	0	-30.568.614	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0	0			0	0	0	0
2. Plati	07	157.314	0	0	157.314	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.08 = rd.06 - rd.07)	08	-157.314	0	0	-157.314	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	0	0			0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.12 = rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.13 = rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	-30.709.008	0	0	-30.715.928	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0			0	0	0	0
- Sume recuperate/primito in excedentul anului precedent	14.1	0				0	0	0	0
- Sume utilizate/transfirate din excedentul anului precedent	14.2	0				0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0							0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.15 = rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-30.709.008	0	0	-30.715.928	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Bugzet fonduri externe nerambursabile (Sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibile-tati	5002...	50...	5006	5007	5040	5022
A	B	14	15	16	17	18	19	20	21
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA									
1. Incasari	01								
2. Plati	02	0	13.820	0	0	13.820	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.04 = rd.02 - rd.03)	03	0	6.900	0	0	6.900	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII									
1. Incasari	04	0	6.920	0	0	6.920	0	0	0
2. Plati	05								
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.08 = rd.06 - rd.07)	06	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Incasari	07	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Plati	08	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 = rd.09 - rd.11)	09	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE									
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.12 = rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.13 = rd.04 + rd.08 + rd.12)									
	13	0	6.920	0	0	6.920	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI									
- Suma recuperate/primitie in excedentul anului precedent	14	0	0	0	0	0	0	0	0
- Suma recuperate/primitie in excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0
- Suma utilizate/transferte din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0
- Suma utilizate/transferte din excedentul anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.15 = rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)									
	15	0	6.920	0	0	6.920	0	0	0

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2024

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat*) ct. 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5800101 / 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101 / 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101 / 7700000
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	790.185	787.861			0	0	0	0
2. Plati	03	9.989.072	787.861	0	9.201.211	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.04 = rd.02 - rd.03)	04	-9.198.907	0	0	-9.201.211	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0	0			0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.08 = rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	0	0			0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.12 = rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.13 = rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	-9.198.907	0	0	-9.201.211	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6.920	0			0	0	0	0
- Sume recuperate/primiti in excedentul anului precedent	14.1	0				0	0	0	0
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	0				0	0	0	0
Suma transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3	0							0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.15 = rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-9.191.987	0	0	-9.201.211	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Buget fonduri externe nerambursabile (Sursa D) et. 5150103 / 7700000	Alte disponibile	5002...	50....	5006	5007	5040	5022
A	B	14	15	16	17	18	19	20	21
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	0	2.304	0	0	2.304	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.04 = rd.02 - rd.03)	04	0	2.304	0	0	2.304	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.08 = rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.12 = rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.13 = rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	0	2.304	0	0	2.304	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	6.920	0	0	6.920	0	0	0
- Suma recuperate/primita in excedentul anului precedent	14.1	0							
- Suma utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	0							
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3								
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.15 = rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	0	9.224	0	0	9.224	0	0	0

Conducătorul Instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei

TEZORERIA MUNICIPIULUI
SECTIUNEA DE CONTABILITATE
23 APR 2024
CONTABILITATE
MUNICIPAL



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2024

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	A										
		TOTAL	CASA ct 5310101	Buget de stat*) ct. 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101 / 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101 / 7700000			
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	1	2	3	4	10	11	12	13			
1. Incasari	02	1.167.203	1.164.699									
2. Plati	03	19.389.637	1.164.699	0	18.224.938	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	-18.222.634	0	0	-18.224.938	0	0	0	0	0	0	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1. Incasari	06	0	0	0								
2. Plati	07	191.553	0	0	191.553	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.08 - rd.06 - rd.07)	08	-191.553	0	0	-191.553	0	0	0	0	0	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
1. Incasari	10	0	0	0								
2. Plati	11	0	0	0								
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.12 = rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.13 = rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	-18.414.187	0	0	-18.416.491	0	0	0	0	0	0	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6.920	0									
- Suma recuperate/primito in excedentul anului precedent	14.1	0										
- Suma utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	0										
Suma transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3	0										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.15 = rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-18.407.267	0	0	-18.416.491	0	0	0	0	0	0	

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod Rand	Buget fonduri externe nerambursabile (Sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibile-tati	5002...	50...	5006	5007	5040	5022
A	B	14	15	16	17	18	19	20	21
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA									
1. Incasari	01	0	2.304	0	0	2.304	0	0	0
2. Plati	02	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.04 = rd.02 - rd.03)	03	0	2.304	0	0	2.304	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII									
1. Incasari	04	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	05	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.08 = rd.06 - rd.07)	06	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE									
1. Incasari	07	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	08	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.12 = rd.10 - rd.11)	09	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.13 = rd.04 + rd.08 + rd.12)									
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	10	0	2.304	0	0	2.304	0	0	0
- Suma recuperate/primita in excedentul anului precedent	11	0	0	0	0	0	0	0	0
- Suma recuperate/primita in excedentul anului precedent	12	0	0	0	0	0	0	0	0
- Suma utilizate/transferate din excedentul anului precedent	13	0	6.920	0	0	6.920	0	0	0
- Suma utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14	0	0	0	0	0	0	0	0
- Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0
- Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0
- Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.15 = rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	0	9.224	0	0	9.224	0	0	0

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

