

NR. COMUNA CAPU CAMPULUI

Biroul contabilitate

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

Denumirea Indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 7700000	Buget asigura ri pentru gama cl. 5740101 + 5740102 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigura ri sociale de sântat e ct. 6710100	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget la statul ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri propril ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri propril și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate propril și buget activități de privatizare ct. 6620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160103/ 7700000	Buget fonduri externe neramburasa bile (surse D) ct. 5160103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	14.502.910,00	1.399.120,00	0,00	12.561.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.069,00	0,00	0,00	0,00	188.299,00
2. Plati	03	8.909.060,00	1.399.120,00	0,00	6.967.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.069,00	0,00	0,00	0,00	189.299,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	5.593.850,00	0,00	0,00	5.593.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.614.696,00	0,00	0,00	4.611.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-4.614.696,00	0,00	0,00	-4.611.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	3.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	341.143,00	0,00	0,00	341.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-338.140,00	0,00	0,00	-341.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	641.014,00	0,00	0,00	641.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	734.809,00	0,00	0,00	731.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Suma recuperate/primite în excedentul anului precedent	14.1	720.447,00	0,00	0,00	720.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Suma utilizate/transferte din excedentul anului precedent	14.2	720.447,00	0,00	0,00	720.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma transferate din disponibilități neutilizate la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	1.375.823,00	0,00	0,00	1.372.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDINTE,

BIRSAN MARCELA ELENA

PRIMAR

CONTABIL SEF,

CIOLTAN MARIANA

VIZA TREZORERIE,

