

CONSILIUL LOCAL CĂIUȚI

ANEXA NR. 3 LA HCL NR. 74/24.08.2023

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30-06-2023

Romania
Judetul Bacau, COMUNA CAIUTI

CIF 4455293

Anexa nr.3

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101 & 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101 & 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 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	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	6,698,337.91	1,277,575.14		5,285,093.02											135,669.75
2. Plati	03	4,426,278.94	1,277,198.31		3,027,684.88											121,395.75
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,272,058.97	376.83		2,257,408.14											14,274.00
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	1,833.00	933.50		899.50											
2. Plati	07	3,820,641.60	893.50		3,819,748.10											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3,818,808.60	40.00		-3,818,848.60											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	2,455,000.00			2,455,000.00											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2,455,000.00			2,455,000.00											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	908,250.37	416.83		893,559.54											14,274.00

V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,559,347.52																	38,270.75				30,511.50
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X																X			X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2,446,000.00	X	X																X			X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X															X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,021,597.89	416.83																38,270.75				44,785.50

Conducatorul institutiei,

ORANDARU GABRIEL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

NEAGU MIOARA

Preşedinte de şedinţă,
Florea Constantin

Contrasemnează,
Secretar general,
Căpăţînă Ramona