

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31-03-2023

CONSILIUL LOCAL CĂIUTI

ANEXA NR.3 LA HCL NR.73/24.08.2023

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& 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101& 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	3,195,224.25	846,162.43		2,299,137.34											49,924.48
2. Plati	03	2,325,030.80	844,356.87		1,430,749.45											49,924.48
3. Numerar net din activitatea operationala	04	870,193.45	1,805.56		868,387.89											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	413.00	217.00		196.00											
2. Plati	07	223,856.78	217.00		223,639.78											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-223,443.78			-223,443.78											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	949,000.00			949,000.00											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	949,000.00			949,000.00											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,595,749.67	1,805.56		1,593,944.11											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,372,022.88			4,303,240.63								38,270.75			30,511.50
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	946,000.00	X	X	946,000.00					X				X		X

Sume transferate din disponibilități neutilizată la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	5,021,772.55	1,805.56	4,951,184.74													38,270.75		30,511.50

Conducatorul institutiei,

ORANDARU GABRIEL





Președinte de ședință,
Florea Constantin



Contrasemnează,
Secretar general,
Căpățină Ramona

Conducatorul compartimentului financiar-
contabil,

NEAGU MIOARA