Romania
Judetul Vâlcea, COMUNA SUTESTI

CIF 2573985

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2023

Anexa 03

cod 03

- 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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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	8,959,271	2,249,137		6,526,817							183,131				186
2. Plati	03	7,460,997	2,249,137		5,007,997							203,677				186
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,498,274			1,518,820							-20,546				
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,470,000			1,470,000											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,470,000			-1,470,000											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	48,098			48,098											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-48,098			-48,098											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-19,824			722							-20,546				
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	20,546										20,546				
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	20,546	X	X						X		20,546		X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	20,546	X	X						X		20,546		X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	722			722											

Conducatorul institutiei, **Conducatorul compartimentului financiar-contabil,** **Viza trezoreriei,**