

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

CIF 4426271

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 externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	8,795,570	2,218,609	0	6,576,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
2. Plati	03	6,926,429	2,218,609	0	4,704,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,090
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,869,141	0	0	1,872,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,080
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	492	281	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2,811,906	281	0	2,811,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,811,414	0	0	-2,811,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-942,273	0	0	-939,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,080
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,079,064	0	0	3,920,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,891
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	3,500,000	X	X	3,500,000	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3,500,000	X	X	3,500,000	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	X
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	3,136,791	0	0	2,980,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,811

Conducatorul institutiei,

MURESAN ILDIKO
Municipalitatea UNGURAS
CIF 4426271
Inregistrare nr. 486

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MORA ADRIANA

Viza trezoreriei,

TREZORERIA MUN. DEJ
1 13.FEB. 2024
CONTABILITATE DECONTARI