PRIMARIA DOLHESTI
JUDETUL SUCEAVA
NR...../.....2011
Biroul contabilitate

*Cod 03*

## Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2024

| Denumirea indicatorului | Cod rand | Total | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000 | Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000 | Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 / | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000 | Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000 | Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610101/ 7700000 | Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de privatizare ct. 5620101/ 7700000 | Buget imprumuturi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibilităţi (ct. 5xx) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA** | 01 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1. Incasari | 02 | 6.472.460,00 | 1.664.742,00 | 0,00 | 4.628.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.465,00 |
| 2. Plati | 03 | 4.835.586,00 | 1.664.742,00 | 0,00 | 2.985.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.765,00 |
| **3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03)** | 04 | 1.636.874,00 | 0,00 | 0,00 | 1.643.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.300,00 |
| **II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII** | 05 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 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 | 740.158,00 | 0,00 | 0,00 | 740.158,00 | 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 | -740.158,00 | 0,00 | 0,00 | -740.158,00 | 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 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1. Incasari | 10 | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 | 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 | 504.021,00 | 0,00 | 0,00 | 504.021,00 | 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 | -335.021,00 | 0,00 | 0,00 | -335.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)** | 13 | 561.695,00 | 0,00 | 0,00 | 567.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.300,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 182.504,00 | 0,00 | 0,00 | 176.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| - Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent | 14.1 | 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 |
| - Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 14.2 | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat 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 ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)** | 15 | 575.199,00 | 0,00 | 0,00 | 575.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
**BARCULESCU CRISTINEL NECULAI**

COMP FINANCIAR CONTABIL
**DARABĂ NARCISA DANIELA**