

PRIMARIA STANGACEAUA
STANGACEAUA- MH
NR. 2303 / 27.07.2023

CATRE,
SERVICIUL DE SINTEZA SI ASISTENTA ELABORARII SI
EXECUTIEI BUGETELOR LOCALE

Va inaintam alaturat DAREA DE SEAMA pentru Primaria Stangaceaua la
30.06.2023.

PRIMAR,
BUZATU VASILE



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2023

cod 03



Descrierea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituii publice finanțate integral din vențuri propre	Sursa G - Instituii publice finanțate parțial din vențuri propre	Sursa E - Activități finanțate din vențuri proprii	Sor	5520003
1. Numerar din activitatea operațională	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Proiect	02	2.067.411	545.655	0	1.521.756	0	0	36.180	0	0
2. Plăți	03	1.722.022	545.655	0	1.140.346	0	0	28.875	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională	04	375.389	0	0	381.410	0	0	7.505	0	0
4. Numerar din activitatea de investiții	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Proiect	06	300	300	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	07	57.751	300	0	57.451	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții	08	-57.451	0	0	-57.451	0	0	0	0	0
5. Numerar din activitatea de finanțare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Proiect	10	55.862	0	0	55.862	0	0	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare	12	55.862	0	0	55.862	0	0	0	0	0
6. Creanțe (descurajare) nete de numar și echivalent de numerar	13	373.890	0	0	364.432	0	0	9.458	0	0
6.1. Numerar și echivalent de numerar la tecurul anului	14	1.117.662	0	0	1.044.262	0	0	73.400	469	469
- Suma recuperată din exercitiul anterior precedent	14.1	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0
- Suma utilizată din exercitiul anterior precedent	14.2	70.862	0	0	70.862	0	0	0	0	0
Suma transferată din depozitul municipal la trezoreria locală precedentă	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.435.600	0	0	1.352.832	0	0	82.269	499	499

PRIMAR



[Handwritten signature]

CONTABIL SEF

[Handwritten signature]