



**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA DATA DE 31.12.2023**

lei

Denumirea indicatorilor	Cod rând	Total	Casa în lei	Finanțare din bugetul local	Buget instit publice fin integral din ven proprii	Buget instit publice fin din ven proprii si subv	Buget activ fin din ven proprii si buget activ de priv	Buget imprumuturi interne si externe	Buget fd externe nerambursabile	Alte disponibilități
A	B	1	2	4	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.738.350.370	12.619.740	1.081.021.066	554.401.235	66.051.944	5.872.833	0	905.758	17.477.794
2. Plati	03	1.264.196.355	12.619.740	376.084.565	532.983.111	65.071.181	4.624.528	255.475.990	576.342	16.760.898
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	474.154.015	0	704.936.501	21.418.124	980.763	1.248.305	-255.475.990	329.416	716.896
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	26.538	0	6.709	19.829	0	0	0	0	0
2. Plati	07	457.118.797	0	446.099.845	7.035.857	164.195	3.818.900	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-457.092.259	0	-446.093.136	-7.016.028	-164.195	-3.818.900	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Incasari	10	388.395.836	0	0	0	0	0	388.395.836	0	0
2. Plati	11	262.931.208	0	262.931.208	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	125.464.628	0	-262.931.208	0	0	0	388.395.836	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	142.526.384	0	-4.087.843	14.402.096	816.568	-2.570.595	132.919.846	329.416	716.896
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	93.321.924	0	27.739.390	50.618.439	1.755.337	4.122.985	0	127.026	8.958.747
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	50.435.680	0	27.739.390	17.408.657	1.090.209	4.070.398	0	127.026	0
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	50.435.680	0	27.739.390	17.408.657	1.090.209	4.070.398	0	127.026	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)	15	235.848.308	0	23.651.547	65.020.535	2.571.905	1.552.390	132.919.846	456.442	9.675.643

**PREȘEDINTE  
ALIN TIȘE**

**Contrasemnează:  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  
SIMONA GACI**