

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12,2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	5.232.282	5.939.177
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	73.858	23.792
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	248.527	11.572.289
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.173.605	1.113.473
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.728.272	18.648.731
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	2.014.158	2.420.536
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	615.349	711.822
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	2.358.125	2.134.313
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	231.977	247.429
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	5.219.609	5.514.100
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.508.663	13.134.631
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	146.060	354.573
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	146.060	354.573
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.362.603	12.780.058
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	112.600	378.240
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	112.600	378.240
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.475.203	13.158.298
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.475.203	13.158.298

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Maria  
Greavu

Semnat digital  
de Maria Greavu  
Data: 2024.02.06  
08:33:12 +02'00'

Georgiana-  
Monica Giurgiu

Semnat digital de  
Georgiana-Monica  
Giurgiu  
Data: 2024.02.06  
08:33:35 +02'00'



JUDETUL SIBIU  
COMUNA LOAMNES  
STR. PRINCIPALA NR. 203  
TEL. / FAX : 0269537101 , 0269537108  
e-mail : primarialoammnes@yahoo.com  
NR.:571 /05.02.2024

**CATRE ,  
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE SIBIU  
TREZORERIA OPERATIVA A MUNICIPIULUI SIBIU**

Prin prezenta va inaintam spre aprobare situatia fluxurilor de trezorerie, a  
Primariei comunei Loamnes, la data de 31 **DECEMBRIE** 2023.

**Ordonator principal de credite  
Greavu Maria**

**Maria  
Greavu**

Semnat digital de  
Maria Greavu  
Data: 2024.02.05  
15:05:50 +02'00'

**Contabil,  
Giurgiu Monica**

**Georgiana-  
Monica Giurgiu**

Semnat digital de  
Georgiana-Monica Giurgiu  
Data: 2024.02.05 15:06:12  
+02'00'



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0	0
2. Plati	03	374.164	0	0	374.164	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-374.164	0	0	-374.164	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	20.749	0	0	20.749	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-20.749	0	0	-20.749	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-394.913	0	0	-394.913	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0



# SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutiilor financiare integral din venituri proprii (cl. 5603101/7700	G: Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii si subventii (cl. 5610100/7700	E: Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare (cl. 5620101/7700	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (cl. 5130101+514	D: Buget fonduri externe neamortabile (cl. 5150103/7700	Conturi de disponibilitati (5xx)
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	21.770.260	2.608.986	0	18.626.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	8.323.554	2.608.986	0	5.187.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537.689
3. Numerar net din activitatea operationala	04	13.446.706	0	0	13.438.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526.824
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.865
1. Incasari	06	650.610	272.370	0	378.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	15.460.439	272.370	0	12.981.694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-14.809.829	0	0	-12.603.454	0	0	0	0	0	0	0	2.206.375	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.206.375	0	0
1. Incasari	10	2.206.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	716.087	0	0	716.087	0	0	0	0	0	0	0	2.206.375	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.490.288	0	0	-716.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	127.165	0	0	116.300	0	0	0	0	0	0	0	2.206.375	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	302.268	0	0	238.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.865
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	118.000	0	0	118.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.070
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	118.000	0	0	118.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023



Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibili din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutiilor finantate integral din venituri proprii (ct. 56010117700	G: Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 56101007700	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 56201017700	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 51501037700	Conturi de disponibilitati (50x)
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	429.433	0	0	414.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.935

# Compartiment Financiar Contabil,

Ordonator Principal de Credite,

Georgiana-

Semnat digital de  
Georgiana-Monica  
Giurgiu

Monica

Viza Trezoreriei,

Maria

Semnat digital de  
Maria Greavu

Data: 2024.02.07  
12:26:12 +02'00'

Greavu

Data: 2024.02.07  
12:25:32 +02'00'



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

### la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5120102	5290902	5500102
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	446.966	0	446.966	18.560	428.087	319
2. Plati	03	446.930	0	446.930	18.819	428.087	24
3. Numerar net din activitatea operationala	04	36	0	36	-259	0	295
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	716.087	0	716.087	716.087	0	0
2. Plati	11	716.087	0	716.087	716.087	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	36	0	36	-259	0	295
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	5.789	0	5.789	260	0	5.529
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	5.825	0	5.825	1	0	5.824

**Primar,**

**Contabil,**

.....

.....



COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5520101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5180101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.SXX)
03002	1. Incasari	21.770.260	2.608.986		18.623.585											537.689
03003	2. Plati	8.322.554	2.608.986		5.187.744											526.824
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	13.446.786			13.453.841											
03007	2. Plati	650.610	272.370		378.240											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	15.460.439	272.370		12.981.694											10.865
03010	1. Incasari	-14.869.829			-12.603.454											
03011	2. Plati	2.206.375			716.087											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	716.087			-716.087											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.490.288														
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	127.165			116.500											10.865
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	302.208			298.198											
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	118.000			118.000											4.070
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	118.000			118.000											
		429.433			414.498											14.935

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

Maria Greavu  
Semnat digital de Maria  
Greavu  
Data: 2024.02.05 15:06:47

Georgiana-  
Monica Giurgiu  
Semnat digital de  
Georgiana-Monica Giurgiu  
Data: 2024.02.05 15:07:07



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12,2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	446.966		446.966
04003	2. Plati	446.930		446.930
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	36		36
04010	1. Incasari	716.087		716.087
04011	2. Plati	716.087		716.087
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	36		36
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.789		5.789
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.825		5.825

Conducatorul institutiei

Maria Greavu

Semnata digital de Maria Greavu  
Data: 2024.02.06  
09:36:16 +02'00'

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Georgiana-Monica Giurgiu

Semnata digital de Georgiana-Monica Giurgiu  
Data: 2024.02.06  
09:39:27 +02'00'