

**JUDETUL SIBIU**  
**PRIMARIA COMUNEI LOAMNES**  
STR. PRINCIPALA NR. 203  
TEL. / FAX : 0269537101 , 0269537108  
e-mail : primarialoamnes@yahoo.com  
NR. :573 /05.02.2024

**CATRE ,**

**ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE SIBIU**  
**BIROUL SINTEZA SI ASISTENTA ELABORARII SI EXECUTIEI BUGETELOR**  
**LOCALE**

Alaturat va inaintam situatia financiar contabila a Primariei comunei Loamnes,  
la data de 31 decembrie 2023.

**ORDONATOR PRINCIPAL**  
**DE CREDITE**  
**MARIA GREAVU**

**Maria**  
**Greavu**

Semnat digital  
de Maria Greavu  
Data: 2024.02.05  
15:21:12 +02'00'

**CONSILIER PRINCIPAL**  
**MONICA GIURGIU**

**Georgiana-**  
**Monica Giurgiu**

Semnat digital de  
Georgiana-Monica  
Giurgiu  
Data: 2024.02.05 15:21:31  
+02'00'



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa et 5210101	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 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 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 privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	21.776.390	2.085.906		18.421.582											517.988
03003	2. Plati	9.325.554	2.608.506		5.187.744											526.824
03004	3. Numerar net din activitatea operationala. (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	13.446.706			13.455.841											
03007	2. Plati	6.810.610	272.276		378.200											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	15.400.439	272.276		12.981.664											
03010	1. Incasari	-14.809.829			-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 (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.496.288														
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	127.165			116.500											
030141	-sume recuperate/primate in excedential anului precedent	302.268			298.198											
030142	-sume utilizate/transferate din excedential anului precedent	118.000			118.000											
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											
		429.435			414.408											

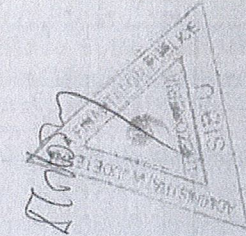
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

Semnat digital de Maria  
Greavu  
Data: 2024.02.05 15:06:47  
+02'00'

Semnat digital de  
Georgiana-Monica Giurgiu  
Data: 2024.02.05 15:07:07  
+02'00'





## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

### la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201	5290901	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	21.770.260	2.608.986	0	18.623.585	0	0	0	0	537.689	540	428.037	109.062
2. Plati	03	8.323.554	2.608.986	0	5.187.744	0	0	0	0	526.824	540	428.037	98.197
3. Numerar net din activitatea operationala	04	13.446.706	0	0	13.435.841	0	0	0	0	10.865	0	0	10.865
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	650.610	272.370	0	378.240	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	15.460.439	272.370	0	12.981.594	0	0	0	2.206.375	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-14.809.829	0	0	-12.603.454	0	0	0	-2.206.375	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	2.206.375	0	0	0	0	0	0	2.206.375	0	0	0	0
2. Plati	11	716.087	0	0	716.087	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.490.288	0	0	-716.087	0	0	0	2.206.375	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	10.865	0	0	10.865
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	302.268	0	0	298.198	0	0	0	0	4.070	0	0	4.070
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	118.000	0	0	118.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	118.000	0	0	118.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	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 parțial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201	5290901	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	429.433	0	0	414.498	0	0	0	0	14.935	0	0	14.935

### Compartiment Financiar Contabil,

Ordonator Principal de Credite,

Viza Trezoreriei,

.....

.....



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5711	Disponibilitati din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutii financiare integrale din veniturile proprii (ct. 5500101/7700)	G: Buget institutii publice financiate din venituri proprii si subvenții (ct. 5510103/7700)	E: Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5520101/7700)	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514)	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 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
1. Incasari	02	21.770.260	2.608.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	8.323.554	2.608.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537.865
3. Numerar net din activitatea operationala	04	13.446.705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503.824
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.865
1. Incasari	06	650.610	272.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	15.460.435	272.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-14.809.823	0	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
1. Incasari	10	2.206.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.206.375	0	0
2. Plati	11	716.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.206.375	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.490.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.206.375	0	0
IV. Cresterea (discreterea) rata de numerar si echivalent de numerar	13	127.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	302.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.865
- suma recuperata din exercitiul anului precedent	14.1	118.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.070
- suma utilizata din exercitiul anului precedent	14.2	118.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Descrierea indicatorului	Cod rand	TOTAL	531001 - Casa in lei	Buget de stat	521	5711	Disponibiliti din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutiilor financiare integral din venituri proprii (ct. 55001017700	G: Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si subvenții (ct. 55010007700	E: Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 550301017700	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514	D: Buget fonduri externe neamortizabile (ct. 51501037700	Conturi de disponibilitati (Sox)
Sume transferate din disponibilitati realizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numarar si echivalenti de numerar la sfarsitul anului	15	423.433	0	0	414.498	0	0	0	0	0	0	0	0	14.935

Compartiment Financiar Contabil,

Georgiana-  
Monica  
Giurgiu

Viza Trezoreriei,

Semnata digital de  
Maria Greavu

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

Semnata digital de  
Maria Greavu

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

