




JUDETUL SIBIU  
COMUNA LOAMNES  
STR. PRINCIPALA NR. 203  
TEL. / FAX : 0269537101 , 0269537108  
e-mail : primaria@loamnes@yahoo.com  
NR.: 4996 /26.07.2024

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

Prin prezenta va inaintam spre vizare situatia fluxurilor de trezorerie, a  
Primariei comunei Loamnes, la data de 30 Iunie 2024.

**Ordonator principal de credite**  
**Greavu Maria**  
  


**Intocmit**  
**Consilier Principal,**  
**Giurgiu Monica**  


SITUATI LUXURIOR DE TREZORERIE  
30.06.2024

pag.: 1

- lei -

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+ 5740102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national 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 privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5X)
03002	1. Incasari	6.577.041	1.334.074	4.690.014												532.933
03003	2. Plati	4.607.799	1.334.074	2.781.006												492.629
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)															
03006	1. Incasari	1.990.332	40.100	1.990.028												60.304
03007	2. Plati	84.650	40.100	44.550												
03008	3. Numerar net din activitatea de investiti (rd 06-07)	1.792.436	40.100	1.662.336												
03010	1. Incasari	-1.617.786		-1.617.786												
03011	2. Plati	350.000		350.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	575.078		575.078												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08-rd 12)	-235.078		-235.078												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	125.588		65.264												60.304
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	429.433		414.498												14.935
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	251.500		251.500												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+ rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)	601.590		601.590												
		205.001		129.763												75.239

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibiliti din veniturile fondului de medu	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii (ct. 5600101/7700	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100/7700	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101/7700	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	0
1. Incasari	02	6.577.041	1.334.074	0	4.690.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552.933
2. Plati	03	4.607.709	1.334.074	0	2.781.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492.629
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.969.332	0	0	1.909.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.304
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	84.650	40.100	0	44.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.702.436	40.100	0	1.662.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.617.786	0	0	-1.617.786	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	0
1. Incasari	10	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	575.978	0	0	575.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-225.978	0	0	-225.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numar si echivalent de numar	13	125.568	0	0	65.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.304
V. Numerar si echivalent de numar la inceputul anului	14	429.433	0	0	414.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.935
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	251.500	0	0	251.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	601.500	0	0	601.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibil din venituri fondului de mediu	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii (ct. 5600101/7700	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții (ct. 5610100/7700	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101/7700	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514	D: Buget fonduri externe reambursabile (ct. 5150103/7700	Conturi de disponibilitati (5xx)
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
Nu mer si echivalent de numerar la sfirsul anului	15	205.001	0	0	129.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.239

Ordonator principal de credite,

*[Signature]*

Compartment Financiar contabil,

*[Signature]*

Viza Trezoreriei,

.....



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.06.2024

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	Sursa C - Credite interne	5xx	5290901	5520000
1. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	6.577.041	1.334.074	0	4.690.034	0	0	0	0	552.933	477.982	74.951
2. Plati	03	4.607.709	1.334.074	0	2.781.006	0	0	0	0	492.629	477.671	14.958
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.969.332	0	0	1.909.028	0	0	0	0	60.304	311	59.993
11. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	84.650	40.100	0	44.550	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.702.436	40.100	0	1.662.336	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.617.786	0	0	-1.617.786	0	0	0	0	0	0	0
111. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	575.978	0	0	575.978	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-225.978	0	0	-225.978	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	125.568	0	0	65.264	0	0	0	0	60.304	311	59.993
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	429.433	0	0	414.498	0	0	0	0	14.935	0	14.935
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	251.500	0	0	251.500	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	601.500	0	0	601.500	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	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 partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290901	5520000
Numarar si echiv alent de numerar la sfirsitul anului	15	205.001	0	0	129.762	0	0	0	0	75.239	311	74.928

Ordonator principal de credite,

*[Signature]*

Compartiment Financiar contabil,

*[Signature]*

Viza Trezoreriei,

.....

