



Signature Not Verified  
Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2024.01.30 00:14:19 EET  
Reason: Document MFP

### Recipisa ForExecBug: CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR

La institutiile de credit

Perioada raportare: DEC-2023

Data intocmire: 29.01.2024

Situatie financiara rectificativa: NU

#### SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **COMUNA CHINTENI**

CIF entitate publica: **4923998**

Recipisa ForExecBug pentru declaratia: **672939564**

Mesaj validare Formular

Formular importat fara validare

Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**  
**0000 - A. Integral de la buget**

#### Sectiune FUNCTIONARE

- lei -

Indicator Clasificatia Functionala	Subcapitol	Para -graf	Titlu	Indicator Clasificatia Economica	Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale	Mesaj validare Linie	
					Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit			
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total Venituri						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Cheltuieli						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte disponibilitati						0,00	696.683,83	602.887,44	410,00	0,00	0,00	0,00	94.206,39	0,00	

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31-12-2023

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	18,744,664	4,149,108		13,859,741											735,815
2. Plati	03	12,656,761	4,149,108		7,787,639											720,014
3. Numerar net din activitatea operationala	04	6,087,903			6,072,102											15,801
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	612,687	248,460		364,127											
2. Plati	07	6,749,925	248,460		5,898,988									602,477		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-6,137,338			-5,534,861									-602,477		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	602,477												602,477		
2. Plati	11	496,298			496,298											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	106,179			-496,298									602,477		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	56,744			40,943											15,801
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	58,103			1,076											57,027
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2		X	X						X				X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	114,847			42,019											72,828

Conducatorul institutiei,  
**SUCIU MAGDALENA LUCIA**

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
**KELEMEN ILDIKO**

Viza trezoreriei,

