

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
1. Incasari	02	6.993.568	1.686.505	0	5.303.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
2. Plati	03	4.779.422	1.686.505	0	3.092.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.214.146	0	0	2.210.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
2. Plati	07	2.206.142	0	0	2.206.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.206.142	0	0	-2.206.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	342.144	0	0	342.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-342.144	0	0	-342.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-334.140	0	0	-338.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	512.514	0	0	511.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	444.281	0	0	444.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	444.281	0	0	444.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	178.374	0	0	173.774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600

PRIMAR
Pirciu Liviu

.....

CONTABIL
Costea Valeriu

.....