

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2022

cod 03

-lei-

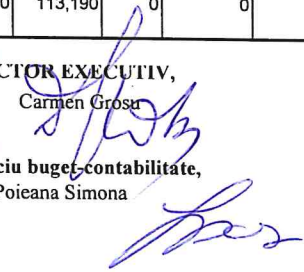
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa ct. 5310101	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii 5610100 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii (5620101 / 7700000)	Buget imprumu turii externe si interne ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Alte disponibile tati (ct.5xx)	din care:										
									50.12	50.06	50.06.10	50.20	50.33	50.41	50.58	50.07	50.22.05	50.76	
A	B	1	2	4	11	12	13	15	15.1	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	15.10	15.11	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01																		
1. Încasări	02	395,958,976	36,238,258	315,513,500	29,339,381	4,464,947		10,402,890	3,070,691	3,023,607	1,887,980		1,383,205			400	1,037,007		
2. Plăți	03	300,163,310	36,238,258	225,805,914	23,910,552	4,114,759		10,093,827	3,070,691	2,821,610	1,774,790		1,383,205		10	6,514	1,037,007		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	95,795,666	0	89,707,586	5,428,829	350,188	0	309,063	0	201,997	113,190	0	0		-10	-6,114	0	0	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05																		
1. Încasări	06	844,505		844,505		0		0											
2. Plăți	07	88,061,905		68,908,527	1,126,055	52,880	17,974,443	0											
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-87,217,400	0	-68,064,022	-1,126,055	-52,880	-17,974,443	0	0	0	0	0	0						0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0						0											
1. Încasări	10	23,233,634		0		0	17,974,443	5,259,191						5,257,607					1,584
2. Plăți	11	12,911,244		7,653,637	0			5,257,607						5,257,607					
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	10,322,390	0	-7,653,637	0	0	17,974,443	1,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,584
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	18,900,656	0	13,989,927	4,302,774	297,308	0	310,647	0	201,997	113,190	0	0	0	-10	-6,114	0		1,584
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	23,223,139		19,086,856		918,981	0	3,217,302	0	1,621,913	0	0	0	0	10	11,953			1,583,426
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	13,027,539		12,765,000		262,539													
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.2	13,027,539		12,765,000		262,539													
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3																		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	42,123,795	0	33,076,783	4,302,774	1,216,289	0	3,527,949	0	1,823,910	113,190	0	0	0	0	5,839	0		1,585,010

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poicana Simona



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2022

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 5314	Alte conturi
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0		
1. Încasări	02	35,149,951		35,149,951
2. Plăți	03	35,240,948		35,240,948
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-90,997		-90,997
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0		
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-90,997		-90,997
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	682,171		682,171
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	591,174		591,174

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona