

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2022

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 D - Fonduri externe nerambursabile	5xx	5290201	5500101	5520000
1. Incasari	02	15.048.070	1.485.545	0	13.125.827	0	0	9.236	0	427.462	409.208	0	18.254
2. Plati	03	5.678.767	1.485.545	0	3.768.138	0	0	997	0	424.087	409.208	0	14.879
3. Numerar net din activitatea operationala	04	9.369.303	0	0	9.357.689	0	0	8.239	0	3.375	0	0	3.375
2. Plati	07	9.250.443	0	0	9.250.443	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-9.250.443	0	0	-9.250.443	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	118.860	0	0	107.246	0	0	8.239	0	3.375	0	0	3.375
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.839.764	0	0	1.809.225	0	0	21.704	0	8.835	0	0	8.835
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1.017.793	0	0	1.000.000	0	0	17.793	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.017.793	0	0	1.000.000	0	0	17.793	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.958.624	0	0	1.916.471	0	0	29.943	0	12.210	0	0	12.210

**Primar,  
Butnariu Dorin Petru**

.....

**Contabil,  
Colta Liliana**

.....