

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5110101 - Casa in lei	Buget de stat		5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii (ct. 5000101/700	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100/700	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. 5150100/7700	Conturi de disponibilitati (%)
I Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Incasari	02	13.540.845	2.879.033	0	10.399.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Plati	03	8.969.970	2.879.033	0	5.841.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262.681
3 Numerar net din activitatea operationala	04	4.570.916	0	0	4.558.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249.844
II Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.857
1 Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Plati	07	4.899.799	0	0	4.899.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Numerar net din activitatea de investitii	08	-4.899.799	0	0	-4.899.799	0	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	0
1 Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Cresterea (descreterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-528.883	0	0	-341.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.857
V Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.113.257	0	0	2.123.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	343.978	0	0	343.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	343.978	0	0	343.978	0	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 veniturile fondului de mediu	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 (5x)
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului.	15	1.794.374	0	0	1.781.537	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.837

PRIMAR,
MED CORNE

CONTABIL,
RIRDEA ILEANA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5310402	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	4.690	0	0	4.690
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	4.690	0	0	4.690

PRIMAR,
MED CORNEL

CONTABIL,
Ec. BIRDEA ILEANA