

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2022

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	4	13	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X
1. Incasari	2	698.387.992	30.129.675	653.939.290	0	14.319.027
2. Plati	3	438.716.994	30.129.675	394.175.285	0	14.412.034
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	259.670.998	0	259.764.005	0	-93.007
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	1.261.654	0	1.261.654	0	0
2. Plati	7	29.959.816	0	24.568.144	5.391.672	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-28.698.162	0	-23.306.490	-5.391.672	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	5.791.672	0	0	5.791.672	0
2. Plati	11	61.657.610	0	61.657.610	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-55.865.938	0	-61.657.610	5.791.672	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	175.106.898	0	174.799.905	400.000	-93.007
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2.809.026	0	1.930.342	0	878.684
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	1.907.767	X	1.907.767	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	1.907.767	X	1.907.767	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)		0				
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	14.3	177.915.924	0	X	0	X
	15		0	176.730.247	400.000	785.677

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul instituției

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ANDREI LIVIU VOLOSEVICI
MUNICIPIUL

DIRECTOR EXECUTIV,
NICOLETA GRACIUNOIU

