

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.441.113	2.396.968	0	5.965.628	44.145	44.145
2. Plati	03	8.406.741	2.396.968	0	-5.965.628	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-5.965.628	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	67.332	0	0
2. Plati	07	67.332	0	0	-67.332	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-67.332	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	-6.032.960	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-6.032.960	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-6.032.960	0	0	-6.032.960	0	0

Pt. DIRECTOR  
Porumbita Ionela



*Ionela*

CONTABIL SEF  
Balint Olga

*Balint Olga*

