

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.03.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sex
I. Numerar din activitatea operatiunala	01	0	0	0	0	0
1. Reveniri	02	2.312.731	441.163	0	1.871.568	0
2. Plati	03	1.879.255	441.163	0	1.438.092	0
II. Numerar net din activitatea operatiunala	04	433.476	0	0	433.476	0
III. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	8.721	0	0	8.721	0
III Numerar net din activitatea de investitii	08	-8.721	0	0	-8.721	0
III Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	8.621	0	0	8.621	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
III Numerar net din activitatea de finantare	12	8.621	0	0	8.621	0
IV Creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar	13	433.476	0	0	433.376	0
V. Numerar și echivalent de numerar la începutul anului	14	1.335.911	0	0	1.335.911	0
sume recuperate din exercenții anului precedent	14.1	0	0	0	0	0
sume utilizate din exercenții anului precedent	14.2	8.621	0	0	8.621	0
Suma transferate din disponibilități utilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul anului	15	1.760.566	0	0	1.760.566	0

PRIMAR  
VERDES STEFAN

CONTABIL  
BARBULESCU DOINA

