

*Anexa 5 la Pa. HCL*

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

Denumirea indicatorului	Cod	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti proprii	Sursa G - Instituti publice finantate parțial din venituri proprii	Sursa E - Activități finantate din venituri proprii	Sxx	5120501	5290201	5500101	5520000
1. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	9.212.025	1.715.166	0	7.338.364	0	158.495	0	62.036	15.518	21.300	59.641	0
2. Plati	03	7.524.181	1.715.166	0	5.665.612	0	143.403	0	62.036	15.518	5.712	60.137	-496
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.687.844	0	0	1.672.752	0	15.092	0	0	0	15.588	-496	0
III. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	1.361	0	0	1.361	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	769.812	0	0	769.812	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-768.451	0	0	-768.451	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
1. Incasari	10	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
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descrestea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	919.393	0	0	904.301	0	15.092	0	0	0	15.588	-496	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	5.541.020	0	0	5.517.511	0	23.509	0	0	0	17.515	5.994	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	468.451	0	0	468.451	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	468.451	0	0	468.451	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PRIMAR  
STELIAN TRAIAN**

Denumirea indicatorului	Cod	rand	15	6.460.413	0	0	0	6.421.812	0	0	0	0	38.601	0	0	33.103	5.498
	TOTAL				Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti proprii	Sursa G - Instituti proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sxx	5120501	5290201	5500101	5520000			

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

Amplas G de Fn.HCL

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5120502	5500102
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	11.087	0	11.087	6.775	4.312
2. Plati	03	6.670	0	6.670	6.670	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.417	0	4.417	105	4.312
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	4.417	0	4.417	105	4.312
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	33.424	0	33.424	185	33.239
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	37.841	0	37.841	290	37.551

**PRIMAR**  
**STELIAN TRAIAN**

**DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**  
**la data de 31.12.2022**

Anexa 14b

Anexa 7 & 8 P.M.H.C.

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	50.754	25.612	5.712	70.654
- Suma primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	02	17.515	21.300	5.712	33.103
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	33.239	4.312	0	37.551
- Suma primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	0	0	0	0
- Paza obstescasca comunală	05	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinație speciala reprezentand alocația pentru nou nascuti	06	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinație speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli	07	0	0	0	0
- Suma primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale	08	0	0	0	0
- Suma din fonduri de tezaur	09	0	0	0	0
- Suma primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți	10	0	0	0	0
- Alte disponibilitati cu destinație speciala	11	0	0	0	0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume disponibilizate pe baza de titluri executorii	15	0	0	0	0

**PRIMAR**  
**STELIAN TRAIAN**





