



**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2022**

lei

Denumirea indicatorilor	Cod rând	Total	Casa în lei	Finanțare din bugetul local	Buget instit publice fin integral din ven proprii	Buget instit publice fin din ven proprii si subv	Buget activ fin din ven proprii si buget activ de priv	Buget imprumuturi interne si externe	Buget fd externe nerambursabile	Alte disponibilități
A	B	1	2	4	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1,433,510,534	11,212,102	770,790,406	551,438,887	63,292,929	6,843,072	0	429,678	29,503,460
2. Plati	03	1,125,650,105	11,212,102	373,845,732	538,730,115	61,773,596	4,820,839	110,941,698	385,963	23,940,060
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	307,860,429	0	396,944,674	12,708,772	1,519,333	2,022,233	-110,941,698	43,715	5,563,400
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	67,393	0	28,347	39,046	0	0	0	0	0
2. Plati	07	369,617,706	0	358,521,086	9,483,072	806,084	807,464	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-369,550,313	0	-358,492,739	-9,444,026	-806,084	-807,464	0	0	0

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	110,941,698	0	0	0	0	0	110,941,698	0	0
2. Plati	11	16,301,764	0	16,301,764	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	94,639,934	0	-16,301,764	0	0	0	110,941,698	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	32,950,050	0	22,150,171	3,264,746	713,249	1,214,769	0	43,715	5,563,400
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	60,371,874	0	5,589,219	47,353,693	1,042,088	2,908,216	0	83,311	3,395,347
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	25,979,139	0	5,500,000	19,009,130	266,698	1,120,000	0	83,311	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	25,979,139	0	5,500,000	19,009,130	266,698	1,120,000	0	83,311	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)	15	93,321,924	0	27,739,390	50,618,439	1,755,337	4,122,985	0	127,026	8,958,747
---	----	------------	---	------------	------------	-----------	-----------	---	---------	-----------

**PREȘEDINTE
ALIN TIȘE**

**Contrasemnează:
p. SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SIMONA GACI**