

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5.991.528	299.924	0	5.383.163	0	0	308.441	0	0	0	0
2. Plati	03	3.004.010	299.924	0	2.559.733	0	0	130.815	0	13.538	0	13.538
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.987.518	0	0	2.823.430	0	0	177.626	0	-13.538	0	-13.538
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	400.938	0	0	400.938	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-400.938	0	0	-400.938	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
1. Incasari	10	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
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2.586.580	0	0	2.422.492	0	0	177.626	0	-13.538	0	-13.538
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	7.884.079	0	0	6.826.347	0	0	443.726	0	614.006	9.826	604.180
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	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

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx	5500101	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	10.470.659	0	0	9.248.839	0	0	621.352	0	600.468	9.826	590.642

PRIMARUL COMUNEI CHIRNOGI
ION STEFAN



Ion Stefan

CONTABIL
GABRIEL MACARE

Gabriel Macare



[Signature]