

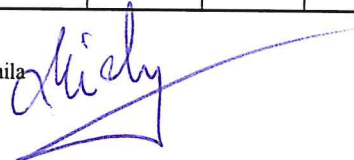
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30 septembrie 2022

cod 03

-lei-

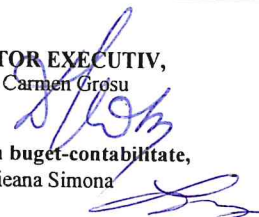
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa ct. 5310101	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii 5610100 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii (5620101 / 7700000)	Buget imprumu turii interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Alte disponibil itati (ct.5xx)	din care:									
									50.12	50.02.40	50.06	50.20	50.33	50.41	50.58	50.07	50.22.05	50.76
A	B	1	2	4	11	12	13	15	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	15.10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01																	
1. Încasări	02	295,923,648	27,060,269	241,207,851	18,296,256	3,211,543		6,147,729	2,712,516		2,252,071		912,129				271,013	
2. Plăți	03	211,128,025	27,008,658	158,872,778	16,679,506	2,628,685		5,938,398	2,667,323		2,103,319		912,129		10	1,014	254,603	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	84,795,623	51,611	82,335,073	1,616,750	582,858	0	209,331	45,193	0	148,752	0	0		-10	-1,014	16,410	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05																	
1. Încasări	06	583,299		583,299		0		0										
2. Plăți	07	43,493,103		29,142,712	335,302	52,880	13,962,209	0										
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-42,909,804	0	-28,559,413	-335,302	-52,880	-13,962,209	0	0	0	0	0	0					0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0						0										
1. Încasări	10	32,245,680		12,766,848		257,828	13,962,209	5,258,795						5,257,607				1,188
2. Plăți	11	10,181,938		4,924,331	0			5,257,607						5,257,607				
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	22,063,742	0	7,842,517	0	257,828	13,962,209	1,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	63,949,561	51,611	61,618,177	1,281,448	787,806	0	210,519	45,193	0	148,752	0	0	0	-10	-1,014	16,410	1,188
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	23,223,139		19,086,856		918,981	0	3,217,302	0	0	1,621,913	0	0	0	10	11,953		1,583,426
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0																
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.2	13,022,828		12,765,000		257,828												
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3																	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	74,149,872	51,611	67,940,033	1,281,448	1,448,959	0	3,427,821	45,193	0	1,770,665	0	0	0	0	10,939	16,410	1,584,614

PRIMAR,  
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,  
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,  
Poicana Simona



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30 septembrie 2022

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 5314	Alte conturi
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>01</b>	0		
1. Încasări	02	27,204,254		27,204,254
2. Plăți	03	27,131,922		27,131,922
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	72,332		72,332
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>	0		
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0		
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>	0		
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0		
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>72,332</b>		<b>72,332</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>682,171</b>		<b>682,171</b>
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	<b>17</b>	<b>754,503</b>		<b>754,503</b>

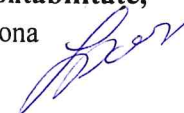
PRIMAR,  
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,  
Carmen Grosu



Sef serviciu buget-contabilitate,  
Poiana Simona



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
la data de 30 septembrie 2022

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	328,730	56,956	15,239	370,447
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	11,953		1,014	10,939
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	316,777	56,956	14,225	359,508
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obstesca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09				
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0			0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( cont 550/analitic distinct)	15				

**PRIMAR,**  
Cristi Valentin Misaila

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Carmen Grosu

**Sef serviciu buget-contabilitate,**  
Poiana Simona