

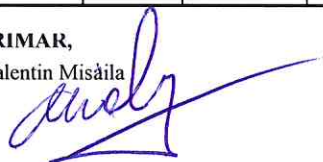
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 iunie 2022

cod 03

-lei-

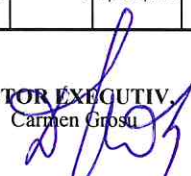

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa ct. 5310101	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii 5610100 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii (5620101 / 7700000)	Buget imprumu turii interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)	din care:								
									50.12	50.02.40	50.06	50.20	50.33	50.41	50.58	50.07	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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01																
1. Încasări	02	175,197,998	21,408,956	133,678,547	12,781,676	2,381,902		4,946,917	2,417,681		1,799,461		729,775				
2. Plăți	03	147,342,329	21,285,762	107,234,994	11,807,003	2,090,338		4,924,232	2,405,908		1,787,535		729,775			1,014	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	27,855,669	123,194	26,443,553	974,673	291,564	0	22,685	11,773	0	11,926	0	0			-1,014	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05																
1. Încasări	06	498,945		498,945		0		0									
2. Plăți	07	22,665,796		15,707,011	188,419	51,880	6,718,486	0									
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-22,166,851	0	-15,208,066	-188,419	-51,880	-6,718,486	0	0	0	0	0	0				0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0						0									
1. Încasări	10	25,000,886		12,766,173		257,828	6,718,486	5,258,399						5,257,607			792
2. Plăți	11	8,292,586		3,034,979	0			5,257,607						5,257,607			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	16,708,300	0	9,731,194	0	257,828	6,718,486	792	0	0	0	0	0	0	0	0	792
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	22,397,118	123,194	20,966,681	786,254	497,512	0	23,477	11,773	0	11,926	0	0	0	0	-1,014	792
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	32,597,429	123,194	27,288,537	786,254	1,158,665	0	3,240,779	11,773	0	1,633,839	0	0	0	10	10,939	1,584,218

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget contabilitate,
Poicana Simona

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 iunie 2022

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 5314	Alte conturi
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0		
1. Încasări	02	16,976,775		16,976,775
2. Plăți	03	16,989,061		16,989,061
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-12,286		-12,286
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0		
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-12,286		-12,286
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	682,171		682,171
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	669,885		669,885

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu



Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona

