

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/03/2022

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	4	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X	X
1. Incasari	2	231.377.951	14.884.140	208.790.678			
2. Plati	3	126.057.031	14.882.771	104.309.791	0	32.119	7.671.014
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	105.320.920	1.369	104.480.887	0		6.864.469
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	806.545
1. Incasari	6	164.101					
2. Plati	7	7.718.837					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-7.554.736					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	2.152.874					
2. Plati	11	12.802.716					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-10.649.842					
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	87.116.342	1.369				
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2.809.026					
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	X				
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	0	X				
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X				
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	89.925.368	1.369	88.206.651	0	32.119	1.685.229

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

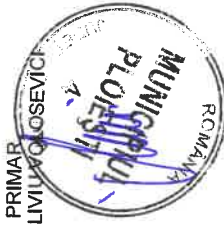
Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PRIMAR
ANDREI LIVIU VOLOSEVICH

DIRECTOR EXECUTIV,
NICOLETA CRACIUNOIU



Cluck