

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/09/2022

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	531.075.920	24.521.459	493.575.435	0	32.119	12.946.907
2. Plati		3	334.117.245	24.520.159	296.504.831	0	0	13.092.255
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		4	196.958.675	1.300	197.070.604	0	32.119	-145.348
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	X	X	X	X	X	X
1. Incasari		6	1.052.671	0	1.052.671	0	0	0
2. Plati		7	20.800.085	0	17.224.485	3.575.600	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8	-19.747.414	0	-16.171.814	-3.575.600	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9	X	X	X	X	X	X
1. Incasari		10	4.053.027	0	477.427	3.575.600	0	0
2. Plati		11	39.987.350	0	39.987.350	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12	-35.934.323	0	-39.509.923	3.575.600	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	141.276.938	1.300	141.388.867	0	32.119	-145.348
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	2.809.026	0	1.930.342	0	0	878.684
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)		14.1	0	X	0	X	0	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)		14.2	477.427	X	477.427	X	0	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)		14.3	0	X	X	0	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	143.608.537	1.300	142.841.782	0	32.119	733.336

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei



PRIMAR
ANDREI LIVIU VOȘEVICI

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV,
NICOLETA CRACIUNOIU

[Handwritten signature]