

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/06/2022

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	378.848.401	20.075.840	348.609.166	0	32.119	10.131.276
2. Plati	3	233.550.654	20.070.312	203.184.878	0	0	10.295.464
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	145.297.747	5.528	145.424.288	0	32.119	-164.188
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	637.769	0	637.769	0	0	0
2. Plati	7	14.138.297	0	11.288.757	2.849.540	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-13.500.528	0	-10.650.988	-2.849.540	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	3.326.967	0	477.427	2.849.540	0	0
2. Plati	11	25.782.451	0	25.782.451	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-22.455.484	0	-25.305.024	2.849.540	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	109.341.735	5.528	109.468.276	0	32.119	-164.188
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2.809.026	0	1.930.342	0	0	878.684
- Sume recuperate în 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 în 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	111.673.334	5.528	110.921.191	0	32.119	714.496

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și 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 CRACIUNOIU



16.03.2022

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV,
NICOLETA CRACIUNOIU