

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5120101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5.892.806	1.272.806	0	4.490.947	0	0	126.418	2.635	343	2.292
2. Plati	03	5.286.851	1.272.806	0	3.773.678	0	0	240.024	343	343	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	605.955	0	0	717.269	0	0	-113.606	2.292	0	2.292
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	319.365	0	0	319.365	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-319.365	0	0	-319.365	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	533.416	0	0	357.151	0	0	176.265	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	533.416	0	0	357.151	0	0	176.265	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	820.006	0	0	755.055	0	0	62.659	2.292	0	2.292
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	922.294	0	0	742.231	0	0	176.266	3.797	0	3.797
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	533.416	0	0	357.151	0	0	176.265	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5120101	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.208.884	0	0	1.140.135	0	0	62.660	6.089	0	6.089

Viza Trezorerie,

.....

Primar,
Vasile Georgel

.....

Contabil,
Chis Angela

.....