

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2022

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	8.860.609	1.754.254	0	6.965.381	0	0	137.765	3.209	343	2.866
2. Plati	03	8.016.967	1.754.254	0	5.981.989	0	0	280.381	343	343	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	843.642	0	0	983.392	0	0	-142.616	2.866	0	2.866
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	647.693	0	0	647.693	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-647.693	0	0	-647.693	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	708.416	0	0	532.151	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	708.416	0	0	532.151	0	0	176.265	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	904.365	0	0	867.850	0	0	33.649	2.866	0	2.866
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	708.416	0	0	532.151	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	1.118.243	0	0	1.077.930	0	0	33.650	6.663	0	6.663

Viza Trezorerie,

.....

Primar,
Vasile Georgel

.....

Contabil,
Chis Angela

.....