

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5x	5290201	5500101	5520000
1. Incasari	02	3.050.596	590.613	0	2.459.707	0	0	274	0	2	2	0	0
2. Plati	03	2.507.732	589.673	0	1.917.060	0	0	997	0	2	2	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	542.864	940	0	542.647	0	0	-723	0	0	0	0	0
2. Plati	07	686.353	0	0	686.353	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-686.353	0	0	-686.353	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1.017.793	0	0	1.000.000	0	0	17.793	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.017.793	0	0	1.000.000	0	0	17.793	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descrестerea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	874.304	940	0	856.294	0	0	17.070	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.839.764	0	0	1.809.225	0	0	21.704	0	8.835	0	0	8.835
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.017.793	0	0	1.000.000	0	0	17.793	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.696.275	940	0	1.665.519	0	0	20.981	0	8.835	0	0	8.835

PRIMAR,
BUTNARIU DORIN PETRU

.....

CONTABIL,
COLTA LILIANA

.....