

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2022

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	8.377.037	865.023	0	7.083.918	0	0	634	0	427.462	409.208	0	18.254
2. Plati	03	3.618.537	864.995	0	2.343.337	0	0	997	0	409.208	409.208	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.758.500	28	0	4.740.581	0	0	-363	0	18.254	0	0	18.254
2. Plati	07	4.714.479	0	0	4.714.479	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4.714.479	0	0	-4.714.479	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 (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.061.814	28	0	1.026.102	0	0	17.430	0	18.254	0	0	18.254
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	1.883.785	28	0	1.835.327	0	0	21.341	0	27.089	0	0	27.089

**PRIMAR,
BUTNARIU DORIN PETRU**

.....

**CONTABIL,
COLTA LILIANA**

.....