

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31 decembrie 2021

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa ct. 5310101	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii 5610100 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii (5620101 / 7700000)	Buget imprumu tur interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Alte disponibilit ati (ct.5xx)	din care:								
									50.12	50.02.40	50.06	50.20	50.33	50.41	50.58	50.07	50.76
A	B	1	2	4	11	12	13	15	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01																
1. Încasări	02	308,622,771	30,100,987	232,895,864	20,879,673	2,743,979	16,495,956	5,506,312	2,054,531		2,336,934		1,106,447			8,400	
2. Plăți	03	238,566,213	30,100,987	179,604,329	20,806,886	2,726,543		5,327,468	2,054,531		2,166,154		1,106,447			336	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	70,056,558	0	53,291,535	72,787	17,436	16,495,956	178,844	0	0	170,780	0	0			8,064	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05																
1. Încasări	06	612,606		612,606	0	0		0									
2. Plăți	07	53,638,145		37,069,402	72,787		16,495,956	0									
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-53,025,539	0	-36,456,796	-72,787	0	-16,495,956	0	0	0	0	0	0				0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0						0									
1. Încasări	10	9,662,217		2,890				9,659,327						9,657,745			1,582
2. Plăți	11	14,352,923		4,695,178	0			9,657,745						9,657,745			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-4,690,706	0	-4,692,288	0	0	0	1,582	0	0	0	0	0	0	0	0	1,582
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	12,340,313	0	12,142,451	0	17,436	0	180,426	0	0	170,780	0	0	0	0	8,064	1,582
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	10,882,826		6,944,405		901,545	0	3,036,876	0	0	1,451,133	0	0	0	10	3,889	1,581,844
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	5,036,236		4,720,000		316,236											
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.2	5,036,236		4,720,000		316,236											
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3																
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	23,223,139	0	19,086,856	0	918,981	0	3,217,302	0	0	1,621,913	0	0	0	10	11,953	1,583,426

PRIMAR,  
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,  
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,  
Poicana Simona

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31 decembrie 2021

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 5314	Alte conturi
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>01</b>	0		
1. Încasări	02	31,589,306		31,589,306
2. Plăți	03	31,566,397		31,566,397
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	22,909		22,909
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>	0		
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0		
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>	0		
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0		
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>22,909</b>		<b>22,909</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>659,262</b>		<b>659,262</b>
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	<b>17</b>	<b>682,171</b>		<b>682,171</b>

PRIMAR,  
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,  
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,  
Poiana Simona