

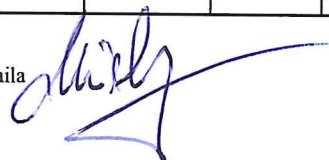
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 martie 2022

cod 03

-lei-

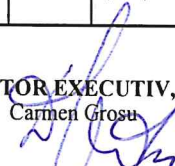

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa ct. 5310101	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget institutii finantate din venituri proprii si subventii 5610100 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii (5620101 / 7700000)	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Alte disponibilitati (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	110,407,413	13,389,932	84,408,981	5,675,686	1,174,705	2,483,499	3,274,610	1,892,029		917,464		465,117				
2. Plăți	03	70,747,942	13,076,065	48,732,690	5,477,633	958,599		2,502,955	1,012,025		1,036,054		454,876				
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	39,659,471	313,867	35,676,291	198,053	216,106	2,483,499	771,655	880,004	0	-118,590	0	10,241			0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05																
1. Încasări	06	113,433		113,433		0		0									
2. Plăți	07	11,729,537		9,246,573			2,482,964	0									
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-11,616,104	0	-9,133,140	0	0	-2,482,964	0	0	0	0	0	0				0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0						0									
1. Încasări	10	9,458,754		4,000,560		200,191		5,258,003						5,257,607			396
2. Plăți	11	6,609,139		1,351,532	0			5,257,607						5,257,607			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	2,849,615	0	2,649,028	0	200,191	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	396
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	30,892,982	313,867	29,192,179	198,053	416,297	535	772,051	880,004	0	-118,590	0	10,241	0	0	0	396
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	23,223,139		19,086,856		918,981	0	3,217,302	0	0	1,621,913	0	0	0	10	11,953	1,583,426
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0															
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.2	4,200,191		4,000,000		200,191											
- 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	49,915,930	313,867	44,279,035	198,053	1,135,087	535	3,989,353	880,004	0	1,503,323	0	10,241	0	10	11,953	1,583,822

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poicana Simona

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 martie 2022

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 5314	Alte conturi
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0		
1. Încasări	02	8,432,830		8,432,830
2. Plăți	03	8,315,440		8,315,440
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	117,390		117,390
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0		
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	117,390		117,390
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	682,171		682,171
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	799,561		799,561

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu



Sef serviciu buget-contabilitate,
Poicana Simona



cod 05

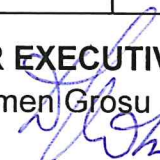
-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	328,730	12,703	2,758	338,675
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	11,953			11,953
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	316,777	12,703	2,758	326,722
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09				
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0			0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu



Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona

