

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2022

| Denumirea indicatorului | Cod ran d | Total | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigură ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000 | Buget asigură ri pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000 | Buget Fond naționa l unic de asigură ri sociale de sănătăt e ct. 5710100 / | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000 | Buget trezorer ia statului ct. 5240100 / 7700000 | Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000 | Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000 | Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibilit ăți (ct. 5xx) |
|---|-----------------|-------------------|---------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|--|---|---|---------------------------------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Incasari | 02 | 25.577.547,0 0 | 4.463.470,00 | 0,00 | 17.219.287,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.616.947,00 | 62.176,00 | 0,00 | 0,00 | 215.667,00 |
| 2. Plati | 03 | 19.728.815,0 0 | 4.463.470,00 | 0,00 | 11.529.896,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.456.935,00 | 62.176,00 | 0,00 | 0,00 | 216.338,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03) | 04 | 5.848.732,00 | 0,00 | 0,00 | 5.689.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -671,00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Incasari | 06 | 129.755,00 | 0,00 | 0,00 | 129.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 6.950.285,00 | 0,00 | 0,00 | 6.790.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | -6.820.530,00 | 0,00 | 0,00 | -6.660.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Incasari | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 11 | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.1 1) | 12 | -294.000,00 | 0,00 | 0,00 | -294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12) | 13 | -1.265.798,00 | 0,00 | 0,00 | -1.265.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -671,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 3.666.329,00 | 0,00 | 0,00 | 3.661.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.671,00 |
| - Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent | 14.1 | 2.152.079,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 14.2 | 2.152.079,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.1 4.3) | 15 | 2.400.531,00 | 0,00 | 0,00 | 2.396.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
Primar, Alexandru Hurjui

CONTABIL SEF,
EC.Balau Niculina

INTOCMIT,
EC.Balau Niculina