

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5310101	Buget de stat cl. 5200100/7700000	Buget local cl. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat cl. 5250101/7700000	Buget asigurari pentru somaj cl. 5740101/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate cl. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/7700000	Buget bugetarea statului cl. 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii cl. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii al subventii cl. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare cl. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe cl. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) cl. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (cl.5XX)
03002	1. Incasari	1.915.311	244.325		1.469.315											1.467
03003	2. Plati	1.661.001	248.330		1.411.675											5.145
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	254.310			254.042											-3.682
03007	2. Plati	-49.883			-49.883											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-49.883			-49.883											
03010	1. Incasari	665.000			665.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	665.000			665.000											
03013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	870.297			870.295											-3.682
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -suma utilizata/transferate din excedentul anului precedent	648.401			645.028											3.373
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	665.000			665.000											
03015		871.988			870.295											

Coordonatorul institutiei

Coordonatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



PRESEDINTE DE SEDINTA  
CONSILIER LOCAL  
SICOE VIOREL CIPIRIAN

CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI  
COSMA NICOLETA GABRIELA