SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021 --- MUNICIPIUL GHERLA

(COD 03) (lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	71.929.743,00	7.416.855,00		41.961.613,00	20.827.215,00		775.137,00			948.923,00
2.Plati	03	65.090.598,00	7.416.855,00		36.068.103,00	19.939.128,00		733.607,00			932.905,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	6.839.145,00			5.893.510,00	888.087,00		41.530,00			16.018,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	46.895,00			46.895,00						
2.Plati	07	8.249.562,00			7.361.475,00	888.087,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-8.202.667,00			-7.314.580,00	-888.087,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10										
2. Plati	11										
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1.363.522,00			-1.421.070,00			41.530,00			16.018,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5.438.413,00			5.188.988,00			150.749,00			98.676,00
-sume recuperate/primite din excedentul anului precedent	141	5.339.737,00			5.188.988,00			150.749,00			
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	5.339.737,00			5.188.988,00			150.749,00			
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	143										
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	4.074.891,00			3.767.918,00			192.279,00			114.694,00

Conducatorul institutiei

PRIMAR,

DRAGAN IONEL OVIDIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC,

FARCAS NICUSOR

Viza trezorerie

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021 --- MUNICIPIUL GHERLA

(COD 03) **(lei)**

Denumire	Cod	550	5290201	522	558	553	551	5520000			
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	948.923,00									
2.Plati	03	932.905,00									
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	16.018,00									
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06										
2.Plati	07										
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10										
2. Plati	11										
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	16.018,00									
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	98.676,00									
-sume recuperate/primite din excedentul anului precedent	141										
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142										
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	143										
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	114.694,00									

Conducatorul institutiei

PRIMAR,

DRAGAN IONEL OVIDIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC,

FARCAS NICUSOR

Viza trezorerie

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA