SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022 --- 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	83.628.769,00	8.552.351,00		48.905.151,00	23.442.203,00		945.739,00			1.783.325,00
2.Plati	03	73.103.789,00	8.552.351,00		39.919.743,00	22.021.420,00		978.488,00			1.631.787,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	10.524.980,00			8.985.408,00	1.420.783,00		-32.749,00			151.538,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	461.599,00			461.599,00						
2.Plati	07	11.987.564,00			10.566.781,00	1.420.783,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-11.525.965,00			-10.105.182,00	-1.420.783,00					
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	-1.000.985,00			-1.119.774,00			-32.749,00			151.538,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4.074.891,00			3.767.918,00			192.279,00			114.694,00
-sume recuperate/primite din excedentul anului precedent	141	3.960.197,00			3.767.918,00			192.279,00			
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	3.960.197,00			3.767.918,00			192.279,00			
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	3.073.906,00			2.648.144,00			159.530,00			266.232,00

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 31.12.2022 --- MUNICIPIUL GHERLA

(COD 03) **(lei)**

Denumire	Cod	550	5290201	522	558	553	551	5520000			
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	1.767.427,00						15.898,00			
2.Plati	03	1.615.889,00						15.898,00			
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	151.538,00									
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	151.538,00									
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	114.694,00									
-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	266.232,00									

Conducatorul institutiei

PRIMAR,

DRAGAN IONEL OVIDIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC,

FARCAS NICUSOR

Viza trezorerie

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA