

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget instituti publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	168.479.507	11.815.509		80.388.673							47.734.058	2.665.481	729.050			25.156.740
03003	2. Plati	124.012.958	11.800.569		46.510.932							35.863.830	2.318.520	680.379			26.838.328
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03006	1. Incasari	44.466.549	14.936		33.877.741							11.860.238	346.561	48.671			-1.681.588
03007	2. Plati	485.450			483.733							1.717					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	27.910.812			20.259.684							5.911.594	9.996		1.729.538		
03010	1. Incasari	-27.425.362			-19.775.951							-5.909.877	-9.996		-1.729.538		
03011	2. Plati	11.967.678			9.004.867									162.811	3.800.000		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.044.654			2.044.654												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTHREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10.923.024			6.960.213									162.811	3.800.000		
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	27.964.211	14.936		21.062.003							5.940.391	336.565	211.482	3.070.462		-1.681.588
030142	-sume utilizate/transfirate din exercitiul anului precedent	19.767.834			12.610.517							1.808.986		454.281			4.897.050
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	9.167.811			9.000.000									162.811			
		38.569.234	14.936		24.672.520							7.756.337	336.565	502.952	3.070.462		3.215.462

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

Viza trezoreriei

Gheorghe Roman

Semnat digital de Gheorghe Roman

Data: 30.06.2022 10:49:48+0300'

JUDETUL SIRIU

MUNICIPALIA MEDIAȘ

2

Adriana Tatar

Semnat digital de Adriana Tatar

Data: 20.06.2022 10:50:08+0300'