

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2022 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

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	168.479.507,00	11.815.505,00		80.388.673,00	47.724.059,00	2.665.481,00	729.050,00			25.156.740,00
2.Plati	03	124.012.959,00	11.800.569,00		46.510.932,00	35.863.830,00	2.318.920,00	680.379,00			26.838.328,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	44.466.549,00	14.936,00		33.877.741,00	11.860.228,00	346.561,00	48.671,00			-1.681.588,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	485.450,00			483.733,00	1.717,00					
2.Plati	07	27.910.812,00			20.259.684,00	5.911.594,00	9.996,00		1.729.538,00		
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-27.425.362,00			-19.775.951,00	-5.909.877,00	-9.996,00		-1.729.538,00		
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	12.967.678,00			9.004.867,00			162.811,00		3.800.000,00	
2. Plati	11	2.044.654,00			2.044.654,00						
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-d.11)	12	10.923.024,00			6.960.213,00			162.811,00		3.800.000,00	
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	27.964.211,00	14.936,00		21.062.003,00	5.950.351,00	336.565,00	211.482,00	2.070.462,00		-1.681.588,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	19.767.834,00			12.610.517,00	1.805.986,00		454.281,00			4.897.050,00
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	9.162.811,00			9.000.000,00			162.811,00			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	38.569.234,00	14.936,00		24.672.520,00	7.756.337,00	336.565,00	502.952,00	2.070.462,00		3.215.462,00



Conducatorul institutiei:


Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2022 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

Denumire	Cod	512010102(502 205)	515010102 (5041)	529020102A 01(5033)	529020102 A02(5022)	529020102A 03(5012)	5500101 (5007)	5510000-(5047)	5520000-(5006)	514010102B	514010102C
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	645.107,00	21.756.300,00	580.485,00		1.169.819,00			747.109,00		
2.Plati	03	645.107,00	21.756.300,00	550.990,00		1.166.743,00	1.830.530,00		630.738,00		
3.Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd.03)	04			29.495,00		3.076,00	-1.830.530,00		116.371,00		
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			29.495,00		3.076,00	-1.830.530,00		116.371,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14						4.468.579,00		428.471,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15			29.495,00		3.076,00	2.638.049,00		544.842,00		

(lei)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2022 --- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

Denumire	Cod	516010102B	516010102 C	517010102B	517010102 C	562010002E	528000002A(5032)	552000002A 16 (500610)	(lei)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1.Incasari	02							857.920,00	
2.Plati	03							857.920,00	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04								
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
2. Plati	11								
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12								
IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13								
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14								
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15								

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Viza trezorerie

