

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2021 — PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

| Denumire | Cod | TOTAL general | CASA | Buget stat | Buget local | Integral venituri proprii | Venituri proprii si subventii | Activ. fin. integral ven. proprii | Credit INT/EXT | Fonduri externe nerambursa bile | TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx) | (lei) |
|---|-----|----------------|---------------|------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------|
| | | 1=2+3+...+15 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | A | | | | | | | | | | | |
| 1.Incasari | 01 | 191.739.211,00 | 14.451.243,00 | | | 58.081.386,00 | 4.259.452,00 | 720.580,00 | | | 8.926.142,00 | |
| 2.Plati | 02 | 151.125.349,00 | 14.426.101,00 | | | 54.114.363,00 | 3.552.764,00 | 634.394,00 | | | 11.372.585,00 | |
| 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 03 | 40.613.862,00 | 25.142,00 | | | 3.967.023,00 | 706.688,00 | 86.186,00 | | | -2.446.413,00 | |
| II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 04 | | | | | | | | | | | |
| 1.Incasari | 05 | 446.160,00 | | | | 10.064,00 | | | | | | |
| 2.Plati | 06 | 16.019.263,00 | | | | 33.907,00 | 95.727,00 | | | | | |
| 3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) | 07 | -15.573.103,00 | | | | -23.843,00 | -95.727,00 | | | | | |
| III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 08 | | | | | | | | | | | |
| 1.Incasari | 09 | 5.645.072,00 | | | | | | 140.470,00 | | | | |
| 2. Plati | 10 | 3.096.457,00 | | | | | | | | | | |
| 3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 11 | 2.548.615,00 | | | | | | 140.470,00 | | | | |
| IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12) | 12 | 27.589.374,00 | 25.142,00 | | | 3.943.180,00 | 610.961,00 | 226.656,00 | | | -2.446.413,00 | |
| V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 13 | 12.207.595,00 | | | | 446.397,00 | | 377.583,00 | | | 3.756.894,00 | |
| -sume recuperate/primate din excedentul anului precedent | 14 | 2.126.721,00 | | | | | | | | | | |
| -sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent | 15 | 7.767.191,00 | | | | | | 140.470,00 | | | | |
| VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd'42-143) | 16 | 34.156.499,00 | 25.142,00 | | | 4.389.577,00 | 610.961,00 | 463.769,00 | | | 1.310.481,00 | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2021 ---- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

| Denumire | Cod | (lei) | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|--|--|--|--|
| | | 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 | 382.231,00 | 5.880.000,00 | 762.752,00 | | 1.114.160,00 | 86.507,00 | | 699.182,00 | | | | | | |
| 2.Plati | 03 | 370.035,00 | 5.880.000,00 | 607.816,00 | | 1.112.854,00 | 2.539.041,00 | | 861.499,00 | | | | | | |
| 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 04 | 12.196,00 | | 154.936,00 | | 1.306,00 | -2.452.534,00 | | -162.317,00 | | | | | | |
| II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | | | | | | |
| III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 12.196,00 | | 154.936,00 | | 1.306,00 | -2.452.534,00 | | -162.317,00 | | | | | | |
| V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | | | | | | 3.038.262,00 | | 718.632,00 | | | | | | |
| VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143) | 15 | 12.196,00 | | 154.936,00 | | 1.306,00 | 585.728,00 | | 556.315,00 | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2021 -- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

| (COD 03) | Denumire | Cod | 516010102B | 516010102C | 517010102B | 517010102C | 562010002E | 528000002A(5032) | (lei) |
|----------|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------|
| | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | |
| | 1. Incasari | 02 | | | | | | 1.310,00 | |
| | 2. Plati | 03 | | | | | | 1.310,00 | |
| | 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 | | | | | | | |
| | IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA 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