

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2022 --- 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/ 7700000	TOTAL conturi de disponibili (ct.5xx)
		1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
A	B										
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	83.853.366,00	8.406.082,00		44.924.170,00	19.524.276,00	1.412.387,00	375.284,00			9.211.167,00
2.Plati	03	56.284.285,00	8.322.333,00		20.817.746,00	16.623.025,00	1.132.263,00	327.948,00			9.060.970,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	27.569.081,00	83.749,00		24.106.424,00	2.901.251,00	280.124,00	47.336,00			150.197,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	-66.051,00			-67.067,00	1.016,00					
2.Plati	07	10.524.795,00			9.800.180,00				624.615,00		
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-10.590.846,00			-9.967.247,00	1.016,00			-624.615,00		
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	10.403.836,00			9.002.489,00			101.347,00	1.300.000,00		
2. Plati	11	1.019.491,00			1.019.491,00						
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	9.384.345,00			7.982.998,00			101.347,00	1.300.000,00		
IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) META DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	26.362.580,00	83.749,00		22.122.175,00	2.902.267,00	280.124,00	148.683,00	675.385,00		150.197,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate /transferate din exercitiul anului precedent	14	19.767.834,00			12.610.517,00	1.805.986,00		454.281,00			4.887.050,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+rd141-rd142-143)	142	9.101.347,00			9.000.000,00			101.347,00			
	15	37.029.087,00	83.749,00		25.732.692,00	4.708.253,00	280.124,00	501.617,00	675.385,00		5.047.247,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2022 --- 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	93.567,00	7.418.235,00	448.832,00		906.511,00			344.022,00		
2.Plati	03	93.567,00	7.418.235,00	79.569,00		852.076,00	354.333,00		263.190,00		
3.Numerar nel din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			369.263,00		54.435,00	-354.333,00		80.832,00		
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			369.263,00		54.435,00	-354.333,00		80.832,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14						4.488.579,00		428.471,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15			369.263,00		54.435,00	4.114.246,00		509.303,00		



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2022 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

Denumire	Cod	516010102B	516010102 C	517010102B	517010102 C	562010002E	528000002A(5032)	(lei)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01							
1.Incasari	02							
2.Plati	03							
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 (DESCRSTEREA) NIETA 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+rd141-rd142-143)	15							



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

