

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023 ---- 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)
		1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B 01										
1.Incasari	02	347.274.652,00	18.006.041,00		198.889.418,00	87.385.892,00	6.917.122,00	1.294.639,00			34.781.540,00
2.Plati	03	258.318.541,00	18.006.041,00		114.462.577,00	84.201.014,00	6.842.480,00	1.284.725,00			33.521.704,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	88.956.111,00			84.426.841,00	3.184.878,00	74.642,00	9.914,00			1.259.836,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	2.726.663,00									
2.Plati	07	128.502.471,00			2.713.503,00	13.160,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-125.775.808,00			72.025.995,00	1.788.745,00	74.642,00		54.613.089,00		
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				-69.312.492,00	-1.775.585,00	-74.642,00		-54.613.089,00		
1.Incasari	10	56.919.597,00									
2. Plati	11	3.571.936,00			8.411,00				56.911.186,00		
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	53.347.661,00			3.571.936,00						
IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	16.527.964,00			-3.563.525,00				56.911.186,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	26.295.035,00			11.550.824,00	1.405.293,00		9.914,00	2.298.097,00		1.259.836,00
-sume recuperate/primate din excedentul anului precedent	141				15.980.039,00	6.071.779,00		510.690,00	1.831.652,00		1.900.875,00
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	19.658.796,00			15.980.039,00	3.459.513,00		219.244,00			
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	143	1.831.652,00			15.980.039,00	3.459.513,00		219.244,00	1.831.652,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141+rd.142+rd.143)	15	40.991.347,00			27.530.863,00	7.481.072,00		520.604,00	2.298.097,00		3.160.711,00

Conducatorul Institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

Denumire	Cod	(lei)													
		512010102(50 2205)	515010102 (5041)	529020102 A01(5033)	529020102 A02(5022)	529020102A 03(5012)	5500101 (5007)	5510000-(5047)	5520000-(5006)	514010102 B	514010102C				
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01														
1.Incasari	02	1.866.357,00	22.308.740,00	890.916,00		2.152.645,00	1.699.714,00		1.633.530,00						
2.Plati	03	1.866.357,00	22.308.740,00	890.916,00		2.152.645,00	962.231,00		1.373.887,00						
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04						737.483,00		259.643,00						
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						737.483,00		259.643,00						
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14						1.451.569,00		449.316,00						
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15						2.189.042,00		708.959,00						

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

Denumire	Cod	516010102B	516010102C	517010102B	517010102C	562010002E	528000002A(5032)	552000002A16 (500610)	529020102A04(503002)	(lei)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1.Incasari	02						141.965.00	1.834.740.00	2.252.933.00	
2.Plati	03						141.965.00	1.572.030.00	2.252.933.00	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04									
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05							262.710.00		
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
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							262.710.00		
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							262.710.00		



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Vizat trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2023

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5510101	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 institutii financiare din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget institutii financiare din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget Imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	347.274.652	18.006.041		198.899.418						1.294.639	6.917.122	1.294.639			34.781.540	
03003	2. Plati	258.318.241	18.006.041		114.462.577						1.284.725	6.842.480	1.284.725			33.521.704	
02004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	88.956.411			84.426.841						74.642	74.642	74.642			1.259.836	
03005	1. Incasari	2.736.663			2.713.503												
03007	2. Plati	128.502.471			72.025.995												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-125.765.808			-69.312.492												
03010	1. Incasari	56.919.597			8.411												
03011	2. Plati	3.571.936			3.571.936												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	53.347.661			-5.863.525												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	16.527.964			11.550.824												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	26.295.035			15.980.039												
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	19.658.796			15.980.039												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	19.658.796			15.980.039												
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	1.831.652															
03015	VINUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	40.991.347			27.530.865												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

PRIMAR

GHEORGHE ROMAN

Director Economic
Tătar Adriana

