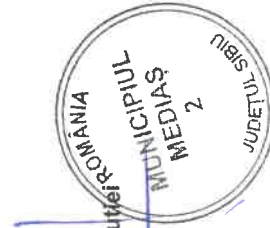


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2022 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA	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)
		1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B 01										
1.Incasari	02	311.832.361,00	18.569.011,00		160.022.778,00	96.928.519,00	4.811.992,00	1.304.148,00			30.195.913,00
2.Plati	03	238.364.292,00	18.569.011,00		102.716.412,00	77.837.046,00	4.801.996,00	1.247.739,00			33.192.088,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	73.468.069,00			57.306.366,00	19.091.473,00	9.996,00	56.409,00			-2.996.175,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	2.748.191,00									
2.Plati	07	81.024.095,00			2.723.968,00	24.223,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-76.275.904,00			52.095.848,00	14.849.903,00	9.996,00		14.068.348,00		
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				-49.371.880,00	-14.825.680,00	-9.996,00		-14.068.348,00		
1.Incasari	10	15.909.084,00			9.084,00				15.900.000,00		
2. Plati	11	4.574.048,00			4.574.048,00						
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	11.335.036,00			-4.564.964,00				15.900.000,00		
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6.527.201,00			3.369.522,00	4.265.793,00		56.409,00	1.831.652,00		-2.996.175,00
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 recuperate/primito din excedentul anului precedent	141	9.624.665,00									
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	9.624.665,00			9.000.000,00	447.137,00		177.528,00			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	26.295.035,00			9.000.000,00	447.137,00		177.528,00			
					15.980.039,00	6.071.779,00		510.690,00	1.831.652,00		1.900.875,00



**Conducatorul institutiei si
MUNICIPIUL
MEDIAS
2
JUDETELUI SIRIU**

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**



Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2022 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

Denumire	Cod	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	2.109.792,00	20.280.076,00	970.097,00		1.606.892,00	1.192.052,00		1.443.839,00		
2.Plati	03	2.109.792,00	20.280.076,00	970.097,00		1.606.892,00	4.209.072,00		1.422.994,00		
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04						-3.017.020,00		20.845,00		
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						-3.017.020,00		20.845,00		
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						1.451.559,00		449.316,00		

(lei)

Conducatorul institutiei



ROMANIA
MUNICIPIUL
MEDIAS
2
Județul Sibiu

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**



Viza trezorerie



ROMANIA
MUNICIPIUL
MEDIAS
Județul Sibiu

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2022 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)	Denumire	Cod	516010102B	516010102 C	517010102 B	517010102 C	562010002E	528000002A(5032)	552000002A 16 (500610)	516030202B (5071)	(lei)
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
	1. Incasari	02					1.695,00	2.591.470,00			
	2. Plati	03					1.695,00	2.591.470,00			
	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									
	1. Incasari	10									
	2. Plati	11									
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12									
IV.	CRESTEREA (DESCRETEREA) META 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

MUNICIPIUL
MEDIAS
2ROMANIA
JUDETUL SIBIUConducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

