

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2021 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA	Buget stat	Buget local	Integral	Venituri	Activ. fin.	Credit	Fonduri	TOTAL conturi
		1=2+3+...+15	5310101	5200100/ 7700000	5210100/ 7700000	5600101/ 7700000	5610101/ 7700000	5620101/ 7700000	5130101+ 5140101+ 5160101+ 0000	5150103/ 7700000	(lei)
			2	3	4	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B										
1. Incasari	01										
2. Plati	02	122.648.642,00	11.434.224,00		66.227.218,00	39.533.770,00	2.785.874,00	564.510,00			2.103.046,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03	99.519.290,00	11.416.830,00		43.771.552,00	37.036.089,00	2.430.010,00	479.519,00			4.385.290,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	23.129.352,00	17.394,00		22.455.666,00	2.497.681,00	355.864,00	84.991,00			-2.282.244,00
1. Incasari	05										
2. Plati	06	105.420,00			101.871,00	3.549,00					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	07	6.489.833,00			6.385.189,00	8.917,00	95.727,00				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08	-6.384.413,00			-6.283.318,00	-5.368,00	-95.727,00				
1. Incasari	09										
2. Plati	10	5.614.847,00			5.503.057,00			111.790,00			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	2.078.298,00			2.078.298,00						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	3.536.549,00			3.424.759,00			111.790,00			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	20.281.488,00	17.394,00		19.997.107,00	2.492.313,00	260.137,00	196.781,00			-2.282.244,00
-sume recuperate/primate din excedentul anului precedent	14	12.207.595,00			7.626.721,00	446.397,00		377.683,00			3.756.894,00
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	141	2.126.721,00			2.126.721,00						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd14.1-rd142-143)	142	7.738.511,00	17.394,00		7.626.721,00			111.790,00			
	15	26.877.293,00	17.394,00		21.723.828,00	2.938.710,00	260.137,00	462.574,00			1.474.650,00

Comprimaria silitutiei
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Director Economic
Tătar Adriana

Viza trezoreriei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2021 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

Denumire	Cod	512010102(502 205)	515010102 (5077)	529020102A 01(5033)	529020102 A02(5022)	529020102A 03(5012)	5500101 (5007)	5510000-(5047)	5520000-(5006)	514010102B	514010102C (lei)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	59.129,00		585.137,00		963.052,00	86.507,00		409.221,00		
2.Plati	03	59.129,00		548.433,00		959.519,00	2.119.376,00		698.833,00		
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			36.704,00		3.533,00	-2.032.869,00		-289.612,00		
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			36.704,00		3.533,00	-2.032.869,00		-289.612,00		
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			36.704,00		3.533,00	1.005.393,00		429.020,00		

Conducatorul institutiei
PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Director Economic
Tătar Adriana

Viza trezorerie



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2021 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

Denumire	Cod	516010102B	516010102C	517010102B	517010102C	562010002E	(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. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13						
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15						

Conducătorul instituției
PRIMAR

GHEORGHE ROMAN



Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil
Director Economic
Tătar Adriana

Viza trezorerie