

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

pag.: 1

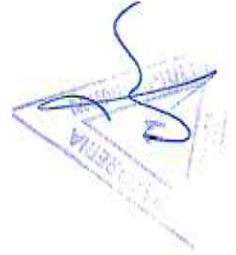
- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de 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 disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	21.751.783	2.741.616		18.551.962											1.457.271	
03003	2. Plati	18.214.356	3.718.085		6.616.842											1.480.349	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															-11.578	
03006	1. Incasari	12.534.027	12.466		12.532.140												
03007	2. Plati	331.514			331.514												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7.054.836			7.054.836												
03010	1. Incasari	-6.712.322			-6.721.322												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	926.689			921.816									4.873			
03013	IV.CRESTEREA (DE)SCRESTEREA)NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	926.689			921.816									4.873			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	6.318.364	12.465		6.332.628												-11.528
030142	Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	3.117.942			3.667.342												48.323
030143	Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	921.816			921.816												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.879	12.465		8.878.358												33.744

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	79.133		79.133
04003	2. Plati	79.288		79.288
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-155		-155
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-155		-155
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	287		287
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	132		132

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink with a checkmark next to it.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	287	1.452.468	1.452.613	142
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	287	1.452.468	1.452.613	142

Conducatorul institutiei,

Official stamp: PRIMĂRIA URZICENI, ROMANIA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2022**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		12.465
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	3.117.942	8.917.182
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	4.879	4.879
18000	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.117.942	8.929.647
18000	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.117.942	8.929.647
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	120.160	157.594
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	287	132
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	287	132
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	287	132
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	57.610	57.610
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	57.610	57.610
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.000	1.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.000	1.000
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		21.582
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		21.582
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	8.642.334	8.904.904
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.653.905	5.273.954
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.988.429	3.630.950
18185	Total creante (rd.176+184)	8.642.334	8.904.904
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	45.322	33.734
18205	- societati nefinanciare (S11)	45.322	33.734
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		921.810
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		921.810
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		921.810
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	3.385.082	865.601
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.385.082	865.601
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	319.209	322.090
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	282.394	271.668
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	83.160	102.108
18335	Total (rd.331+332+333+334)	684.763	695.866
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	1.927.079	3.617.014
18	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	8.655	8.655
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	8.655	8.655

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) la data de
30.06.2022

Pag.: I - lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	56001		3.597.359								
Total plati (titlul X cod58) (rd.12.1a rd.19)	56011		3.597.359								
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		3.597.359								

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil




Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.06.2022

Pag.: 1 - 1 - 1

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Suma in curs de rambursare solicitata in anul precedent	Suma in curs de rambursare solicitata in anul curent	Suma solicitata la rambursare in anul curent	Suma rambursata aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursata in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare declassata din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare declassata din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma realitate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Suma realitate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	din care: Suma realitate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58 FEN (alinea02)	Plati efectuate pentru cota-parte													
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10032	Programul de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (UE21)	3.597.359	2.955.814	1.895.261		1.890.553										
10040	Total (coda03 la 39.4)	3.597.359	2.955.814	1.895.261		1.890.553										

Conducatorul bugetarului

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



[Handwritten signature]