

CF h63hgh7

ORASUL URICANI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 520100/7700000	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. 52907100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5540101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe neramburabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	42.378.387	3.358.791		31.828.648											3.420.346	
03003	2. Plati	19.072.010	3.352.242		15.012.346											3.483.314	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02.-rd.03)	21.186.077	6.302		21.003.076											12.201	
03005	1. Incasari	257.888			257.888												
03007	2. Plati	16.428.365			16.428.365												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-16.130.677			-16.178.477												
03010	1. Incasari	1.830.179			1.830.179												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10.-rd.11)	1.830.179			1.830.179												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.830.179			1.830.179												
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.825.775	6.302		6.673.027												12.205
03042	-sume utilizate/transferate din exerceniul anului precedent	2.387.439			2.325.345												82.891
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1.-rd.14.2.-rd.14.3)	1.830.179			1.830.179												74.378
	Conducatorul institutiei	2.582.872	6.302		2.008.689												3.000

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag. 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5200100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 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 instituti publice financiare din venituri proprii ct. 5640101/7700000	Buget instituti publice financiare din venituri proprii si subventii ct. 5640101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5140101+5160101+5170100/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.8XX)	
03002	1. Incasari	49.238.853	3.358.374		33.828.089						619.892		3.000			3.828.384	
03003	2. P.lati	39.072.800	3.331.792		11.462.794						-489.336					3.847.336	
03004	3. Numerar net din activitatea operatiunala (rd.02-rd.03)	31.166.053	6.302		21.813.038						136.466		3.000			12.269	
03006	1. Incasari	257.888			257.888												
03007	2. P.lati	16.438.365			16.428.165												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-26.178.477			-16.026.417												
03010	1. Incasari	1.833.179			1.834.178												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.833.179			1.834.178												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	6.835.775	4.382		6.837.632								3.000			12.269	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.397.456			2.325.315												42.071
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	1.833.179			1.834.179												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-dl.14.2-rd.14.3)	7.383.022	4.382		1.068.868						116.494		3.000			14.271	

Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	131.374		131.374
04003	2. Plati	123.733		123.733
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.641		7.641
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.641		7.641
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	7		7
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	7.648		7.648

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	7	452.889	443.231	9.665
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	7	452.889	443.231	9.665

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2023**

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)		6.382
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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.387.436	7.376.650
18010	Total (in baze acruual)(rd,08+09)	2.387.436	7.383.032
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	85.730	75.260
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:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	7	7.648
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	7	7.648
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatije 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:	2.297.564	2.394.346
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.297.564	2.394.346
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	8.117.213	9.157.952
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	5.288.419	5.440.564
18185	Total creante (rd.176+184)	2.828.794	3.717.388
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:	8.117.213	9.157.952
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	62.071	80.818
18205	- societati nefinanciare (S11)	62.071	8.559
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.830.179
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.830.179
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.830.179
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	2.272.505	1.101.391

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.272.505	1.101.391
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)	231.805	270.501
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	314.945	341.029
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	100.584	127.166
18335	Total (rd.331+332+333+334)	647.334	738.696
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	3.518.831	9.189.323
183421	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