

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

pag. 1 - lrd -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. 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. 5730100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitatii financiare din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (c.30X)	
03002	1. Incasari	34.611.254	2.306.296	27.564.811	39.285											3.297.901	
03003	2. Plati	14.582.648	2.363.640	8.179.030	303.565											3.235.905	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	19.428.606	2.659	19.296.879	19.296.879											1.799	
03006	1. Incasari	132.427		132.427	132.427												
03007	2. Plati	11.897.372		11.897.372	11.897.372												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-41.709.149		-41.709.149	-41.709.149												
03010	1. Incasari	1.644.241		1.644.241	1.644.241												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.644.241		1.644.241	1.644.241												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.722.894	2.659		8.678.171												1.799
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	2.287.434			2.287.465												82.071
030142		1.044.241			1.044.241												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	16.065.894	2.669		8.509.885												61.866

Comptabilul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



Handwritten signature in blue ink.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	126.027		126.027
04003	2. Plati	120.248		120.248
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.779		5.779
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.779		5.779
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)	5.786		5.786

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	7	400.763	393.140	7.630
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	7	400.763	393.140	7.630

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2023**

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)		2.650
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:	2.387.436	10.063.049
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.387.436	10.065.699
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.387.436	10.065.699
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	85.730	42.990
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:	7	5.786
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	7	5.786
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	7	5.786
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:	2.297.564	2.351.823
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.297.564	2.351.823
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	8.117.213	9.343.931
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	5.288.419	5.554.005
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.828.794	3.789.926
18185	Total creante (rd.176+184)	8.117.213	9.343.931
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	62.071	68.681
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		6.657
18205	- societati nefinanciare (S11)	62.071	62.024
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.044.241
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.044.241
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.044.241
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	556.452

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.272.505	556.452
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	240.567
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	314.945	346.881
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	100.584	127.166
18335	Total (rd.331+332+333+334)	647.334	714.614
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)	3.518.831	9.074.913
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