

Orasul Uricani

SIT.FLUXURILOR DE TREZ.

la data de 31-03-2024

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5002	5006	5012	5033	Total alte disp.	Sursa A	82 A	Sursa F	82 F	Sursa G	82 G	Sursa E	82 E	Sursa C	Sursa D	TOTAL
A	B	1	4	7	19	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
I. NUMERAR DIN ACT. OP.	01																
1. Incasari	02	0	41,064	544,432	7,075	592,571	9,640,406	0	0	0	0	0	6,720	0	0	0	10,239,697
2. Plati	03	0	5,539	529,994	7,075	542,608	6,244,588	724,201	88,204	0	0	0	5,120	0	0	0	7,604,721
3. Numerar net din activitatea	04	0	35,525	14,438	0	49,963	3,395,818	-724,201	-88,204	0	0	0	1,600	0	0	0	2,634,976
II. NUMERAR DIN ACT.DE INV.	05																
1. Incasari	06	0						0									0
2. Plati	07	0															0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACT. DE FIN.	09																
1. Incasari	10																0
2. Plati	11																0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13																
		0	35,525	14,438	0	49,963	3,395,818	-724,201	-88,204	0	0	0	1,600	0	0	0	2,634,976
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14																
		0	83,388	0	0	83,388	0	6,341,410	88,204	0	0	0	0	660	0	0	6,513,662
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din Depozite	15																
		0	118,913	14,438	0	133,351	3,395,818	5,617,209	0	0	0	0	1,600	660	0	0	9,148,638
16																	

Total control fluxuri

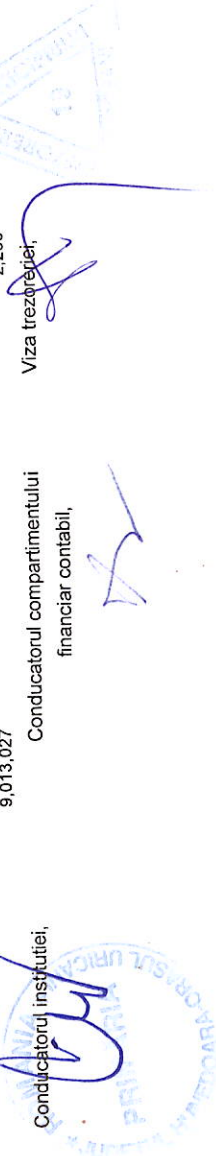
9,013,027

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Conducatorul institutiei,

2,260

Viza trezoreriei,



- lei -
pag.: 1

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 somnaj 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget 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	11.614.424	2.188.511		8.826.627								6.726			592.571	
03003	2. Plati	6.344.525	2.198.306		3.657.467								5.126			542.608	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.269.899	49.181		5.169.155								1.600			49.963	
03006	1. Incasari	88.583			89.583												
03007	2. Plati	2.587.121			2.587.121												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.497.538			-2.497.538												
03010	1. Incasari	724.201			724.201												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	724.201			724.201												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.466.562	49.181		3.395.818								1.600			49.963	
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.313.662			6.341.410				88.204				660				83.388
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	812.469			724.201				88.204								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.197.819	49.181		9.013.027								2.260				130.331

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul institutiei



Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	159.411		159.411
04003	2. Plati	159.236		159.236
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	175		175
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	175		175
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	8.520		8.520
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	8.695		8.695

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2024**

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)		49.181
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:	6.513.662	9.148.638
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.513.662	9.197.819
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.513.662	9.197.819
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	61.450	28.200
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:	8.520	8.695
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	8.520	8.695
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	8.520	8.695
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:	2.305.985	3.834.028
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.305.985	3.834.028
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	8.657.421	10.627.499
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	5.781.242	6.612.593
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.876.179	4.014.906
18185	Total creante (rd.176+184)	8.657.421	10.627.499
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:	91.983	127.548
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	8.595	8.595
18205	- societati nefinanciare (S11)	83.388	118.953
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		724.201
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		724.201
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		724.201
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:	1.407.048	1.575.845

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.407.048	1.575.845
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)	243.088	388.757
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	361.115	375.453
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	137.214	133.504
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	741.417	897.714
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)	11.168.239	10.434.602
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	8.655	8.655
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala in favoarea personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	8.655	8.655

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil