

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
1. Incasari	02	55.910.497,0 0	8.771.316,00	0,00	23.687.526,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.135.603,0 0	183.463,00	950.431,00	0,00	2.797.503,00	3.384.655,00
2. Plati	03	38.499.350,0 0	8.565.728,00	0,00	10.125.628,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.973.759,0 0	164.754,00	706.613,00	0,00	6.938,00	3.955.930,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03)	04	17.411.147,0 0	205.588,00	0,00	13.561.898,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.844,00	18.709,00	243.818,00	0,00	2.790.565,00	-571.275,00
1. Incasari	06	45.329,00	0,00	0,00	45.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	3.411.516,00	0,00	0,00	2.914.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.051,00	0,00	118.352,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-3.366.187,00	0,00	0,00	-2.868.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379.051,00	0,00	-118.352,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	3.996.984,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379.051,00	0,00	217.933,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	3.996.984,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379.051,00	0,00	217.933,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	18.041.944,0 0	205.588,00	0,00	11.093.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161.844,00	18.709,00	343.399,00	0,00	2.790.565,00	-571.275,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	11.837.764,0 0	0,00	0,00	4.242.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305.719,00	0,00	1.505.012,00	0,00	0,00	784.973,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	100.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.016,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	4.097.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379.051,00	0,00	317.949,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	25.882.724,0 0	205.588,00	0,00	14.935.174,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088.512,00	18.709,00	1.630.478,00	0,00	2.790.565,00	213.698,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA