

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101 + /	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101 + /	Buget Fonduri naționale de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100 + /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 + /	Buget trezoreria la statul ct. 5240100 + /	Buget institutii publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
1. Incasari	02	9.676.828,00	108.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.548.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.379,00
2. Plati	03	9.183.912,00	108.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	04	492.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2. Plati	07	4.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-4.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	488.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	699.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Suma recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1	404.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Suma utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	404.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	1.187.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,


