

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, 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 + 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fondul unic de asigurari sociale de sanatate e ct. 5710100 /	Buget Fondul pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa Di ct. 5150103/7700000)	Alte disponibilitati (ct. 5xx)		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																		
1. Incasari	01																	
2. Plati	02	2.264.845.00	289.930.00	0.00	1.965.988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	03	1.140.008.00	276.114.00	0.00	860.907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.007.00	
4	04	1.124.837.00	13.816.00	0.00	1.105.081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.920.00	0.00	0.00	0.00	2.967.00	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																		
1. Incasari	05																	
2. Plati	06	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	0.00	0.00	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	07	8.925.00	0.00	0.00	8.925.00	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
8	08	-8.925.00	0.00	0.00	-8.925.00	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
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																		
1. Incasari	09																	
2. Plati	10	904.635.00	0.00	0.00	904.635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	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	0.00	0.00	0.00
12	12	904.635.00	0.00	0.00	904.635.00	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
13	13	2.020.547.00	13.816.00	0.00	2.000.791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)																		
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	912.099.00	0.00	0.00	904.636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	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	0.00	0.00	0.00
- Sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	14.2	904.635.00	0.00	0.00	904.635.00	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
Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3	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	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	2.028.011.00	13.816.00	0.00	2.000.792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023
2019
Viza
Vizat



ORDONATO
SOA



Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				
1. Incasari	01	0,00	0,00	0,00
2. Plati	02	3.454,00	0,00	3.454,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	03	3.454,00	0,00	3.454,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII				
1. Incasari	05	0,00	0,00	0,00
2. Plati	06	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	07	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE				
1. Incasari	09	0,00	0,00	0,00
2. Plati	10	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	0,00	0,00	0,00
1.Diferente de curs favorabile	14	6.868,00	0,00	6.868,00
2.Diferente de curs nefavorabile	15	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	16	0,00	0,00	0,00
	17	6.868,00	0,00	6.868,00

ORDONATOR DE CREDITE,

SOARE MIHA



INSPECTOR,

STASENCO AURELIA