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 asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610101/ 7700000	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx)
1. Incasari	02	20.446.403,00	4.387.098,00	0,00	14.139.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.020,00	0,00	0,00	0,00	438.717,00
2. Plati	03	18.202.542,00	4.387.098,00	0,00	11.950.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.930,00	0,00	0,00	0,00	397.044,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03)	04	2.243.861,00	0,00	0,00	2.189.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00	0,00	0,00	0,00	41.673,00
1. Incasari	06	37.162,00	0,00	0,00	37.162,00	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	2.192.162,00	0,00	0,00	2.179.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2.155.000,00	0,00	0,00	-2.141.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	88.861,00	0,00	0,00	47.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.673,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.830.160,00	0,00	0,00	1.825.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,00
- Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent	14.1	1.188.304,00	0,00	0,00	1.188.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	1.188.304,00	0,00	0,00	1.188.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.1 4.3)	15	1.919.021,00	0,00	0,00	1.873.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.919,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ing.BALAN MARINEL

Marinel Balan
Semnat digital de Marinel Balan
Data: 2024.02.06 14:35:12 +02'00'

Irina-Gabriela Ignat
Digitally signed by Irina-Gabriela Ignat
Date: 2024.02.06 14:41:45 +02'00'

CONTABIL SEF,
COSMATCHI SORINA

Sorina Cosmatchi
Semnat digital de Sorina Cosmatchi
Data: 2024.02.06 14:35:37 +02'00'