

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	14.816.015	2.351.776	0	11.843.797	0	0	603.052	0	0	17.390	12.041	5.349
2. Plati	03	5.519.597	2.351.776	0	2.713.090	0	0	443.889	0	0	10.842	10.842	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	9.296.418	0	0	9.130.707	0	0	159.163	0	0	6.548	1.199	5.349
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	7.354.886	0	0	7.354.886	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-7.354.886	0	0	-7.354.886	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	3.566.153	0	0	3.493.110	0	0	73.043	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	3.566.153	0	0	3.493.110	0	0	73.043	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	5.507.685	0	0	5.268.931	0	0	232.206	0	0	6.548	1.199	5.349
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.707.199	0	0	3.493.110	0	0	114.170	0	0	99.919	0	99.919
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3.566.153	0	0	3.493.110	0	0	73.043	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	5.648.731	0	0	5.268.931	0	0	273.333	0	0	106.467	1.199	105.268