

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.795.119	929.295	0	1.780.700	0	85.124	0	0
2. Plati	03	2.523.369	927.292	0	1.532.661	0	63.416	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	271.750	2.003	0	248.039	0	21.708	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	48.259	0	0	48.259	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-48.259	0	0	-48.259	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	218.491	2.003	0	199.780	0	16.708	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	63.499	0	0	56.883	0	6.616	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	281.990	2.003	0	256.663	0	23.324	0	0