

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023

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	6.148.345	2.028.605	0	3.931.728	0	188.012	0	0
2. Plati	03	5.566.813	2.028.605	0	3.374.856	0	163.352	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	581.532	0	0	556.872	0	24.660	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	318.572	0	0	318.572	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-318.572	0	0	-318.572	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	257.960	0	0	238.300	0	19.660	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	321.459	0	0	295.183	0	26.276	0	0