

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	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 Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	173.925.151	25.184.691		136.471.703							978.410	2.560.747		2.546.389	6.183.211
03003	2. Plati	133.486.777	24.619.912		99.911.891							1.394.132	2.147.038			5.413.804
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	40.438.374	564.779		36.559.812							-415.722	413.709		2.546.389	769.407
03006	1. Incasari	125.089			125.089											
03007	2. Plati	43.593.471			38.941.092							15.470		4.635.405	1.504	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-43.468.382			-38.816.003							-15.470		-4.635.405	-1.504	
03010	1. Incasari	19.521.777			13.498.873							883.344	266.785	4.872.775		
03011	2. Plati	8.065.670			8.065.670											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11.456.107			5.433.203							883.344	266.785	4.872.775		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.426.099	564.779		3.177.012							-452.152	680.494	237.370	2.544.885	769.407
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	23.867.793			15.850.953							883.353	1.894.762	1.969.050		3.269.675
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.649.002			13.498.873							883.344	266.785			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	1.969.050												1.969.050		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15.675.840	564.779		5.529.092							452.161	2.308.471	237.370	2.544.885	4.039.082

**PRIMAR,**  
Ec. Ion Lungu

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Ec. Elisabeta Văideanu

**ŞEF SERVICIU**  
Ec. Mirela Sofian Nicoară