

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2023

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	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	7.588.234	1.729.173	0	5.804.997	0	0	35.380	18.684	18.684
2. Plati	03	5.021.354	1.729.173	0	3.255.365	0	0	36.816	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.566.880	0	0	2.549.632	0	0	-1.436	18.684	18.684
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	492.510	0	0	492.510	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-492.510	0	0	-492.510	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	702.600	0	0	665.000	0	0	37.600	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	702.600	0	0	665.000	0	0	37.600	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2.776.970	0	0	2.722.122	0	0	36.164	18.684	18.684
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	9.211.571	0	0	9.164.734	0	0	37.645	9.192	9.192
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	702.600	0	0	665.000	0	0	37.600	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	11.285.941	0	0	11.221.856	0	0	36.209	27.876	27.876