

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2023

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	5xx	5290201	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	13.032.607	2.902.150	0	9.959.020	0	0	85.910	85.527	11.204	40.703	33.620
2. Plati	03	9.790.085	2.900.543	0	6.740.363	0	0	86.414	62.765	11.204	40.703	10.858
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.242.522	1.607	0	3.218.657	0	0	-504	22.762	0	0	22.762
II. Numerar din activitatea de investitii	05	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
2. Plati	07	1.966.870	0	0	1.966.870	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.966.870	0	0	-1.966.870	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
1. Incasari	10	2.012.600	0	0	1.975.000	0	0	37.600	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2.012.600	0	0	1.975.000	0	0	37.600	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3.288.252	1.607	0	3.226.787	0	0	37.096	22.762	0	0	22.762
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	9.211.571	0	0	9.164.734	0	0	37.645	9.192	0	0	9.192
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.012.600	0	0	1.975.000	0	0	37.600	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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	10.487.223	1.607	0	10.416.521	0	0	37.141	31.954	0	0	31.954