

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2023

| Denumirea indicatorului | Cod rand | TOTAL | 5310101 | Buget de stat | Buget local | Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii | Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii | Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii | Sursa D - Fonduri externe nerambursabile | Sursa C - Credite interne | 5xx | 5520000 |
|---|----------|------------|-----------|---------------|-------------|--|---|--|--|------------------------------|---------|---------|
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 02 | 6.834.986 | 1.942.602 | 0 | 4.458.447 | 0 | 0 | 361.149 | 0 | 0 | 72.788 | 72.788 |
| 2. Plati | 03 | 4.945.342 | 1.942.602 | 0 | 2.815.986 | 0 | 0 | 142.892 | 0 | 0 | 43.862 | 43.862 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 1.889.644 | 0 | 0 | 1.642.461 | 0 | 0 | 218.257 | 0 | 0 | 28.926 | 28.926 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 06 | 11.923 | 0 | 0 | 11.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 333.058 | 0 | 0 | 333.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -321.135 | 0 | 0 | -321.135 | 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 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 3.568.509 | 0 | 0 | 3.321.326 | 0 | 0 | 218.257 | 0 | 0 | 28.926 | 28.926 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului | 14 | 18.728.943 | 0 | 0 | 17.976.503 | 0 | 0 | 277.278 | 0 | 0 | 475.162 | 475.162 |
| - 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 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului | 15 | 20.297.452 | 0 | 0 | 19.297.829 | 0 | 0 | 495.535 | 0 | 0 | 504.088 | 504.088 |