

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 MARTIE 2023

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. Soc de stat ct. 5250101 + 5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezorerii a statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget inst.pube fin.din ven.propr. și subvi ct. 5610100 / 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	35,577,060	4,969,156		19,306,325						8,872,002		324,461		30,000	2,075,116
2. Plăți	3	22,851,629	4,969,156		7,423,931						8,207,539		198,534		13,931	2,038,538
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	12,725,431	0	0	11,882,394	0	0	0	0	0	664,463	0	125,927	0	16,069	36,578
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Încasări	6	0														
2. Plăți	7	1,005,828			769,379										236,449	
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-1,005,828	0	0	-769,379	0	0	0	0	0	0	0	0	-236,449	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														
1. Încasări	10	2,056,966													2,056,966	
2. Plăți	11	686,030			686,030											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	1,370,936	0	0	-686,030	0	0	0	0	0	0	0	0	2,056,966	0	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 520010/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. Soc de stat ct. 5250101 + 5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezorerii a statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget inst.pube fin.din ven.propr. și subvi ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	13,090,539	0	0	10,426,985	0	0	0	0	0	664,463	0	125,927	1,820,517	16,069	36,578
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	38,654,198			21,006,584						6,969,889		7,437,998	2,056,966		1,182,761
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0	x	x		x	x	x		x				x		x
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	22,100	x	x						x			22,100	x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	2,056,966	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2,056,966	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	49,665,671	0	0	31,433,569	0	0	0	0	0	7,634,352	0	7,541,825	1,820,517	16,069	1,219,339