

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 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)
000	TOTAL JUDEȚ															
03002	1. Incasari	15.531.727	2.324.866		11.453.765											1.369.676
03003	2. Plati	9.644.201	2.324.866		4.295.504											1.158.445
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.887.526			6.658.261											181.234
03007	2. Plati	1.831.019			1.831.019											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.831.019			-1.831.019											
03011	2. Plati	735.192			735.192											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-735.192			-735.192											
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.321.315			4.092.076											181.234
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.347.985			2.260.263											46.977
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.669.300			6.352.433											233.211

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

PRIMAR
STANCU GHEORGHE



58000
1000
20000

Handwritten signature and notes in blue ink.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
000	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	3.757		3.757
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.757		3.757
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.757		3.757
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	19.440		19.440
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	23.197		23.197

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PRIMAR
STANCU GHEORGHE