

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurate sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurate pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond național unic de asigurate sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	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)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		
1. Incasari	02	112.033.575.00	7.307.685.00	0.00	67.959.420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.570.826.00	1.566.231.00	499.751.00	0.00	11.815.00	1.117.847.00
2. Plati	03	72.058.409.00	7.298.865.00	0.00	29.586.450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.375.545.00	1.267.063.00	537.860.00	0.00	11.815.00	980.811.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03)	04	39.975.166.00	8.820.00	0.00	38.372.970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.195.281.00	299.168.00	-38.109.00	0.00	0.00	137.036.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		
1. Incasari	06	404.359.00	0.00	0.00	393.125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	32.668.027.00	0.00	0.00	31.742.380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.665.00	46.982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-32.263.668.00	0.00	0.00	-31.349.255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-867.431.00	-46.982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		
1. Incasari	10	843.169.00	0.00	0.00	278.959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.850.00	0.00	106.360.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	5.526.760.00	0.00	0.00	5.526.760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-4.683.591.00	0.00	0.00	-5.247.801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.850.00	0.00	106.360.00	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	3.027.907.00	8.820.00	0.00	1.775.914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.700.00	252.186.00	68.251.00	0.00	0.00	137.036.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3.021.965.00	0.00	0.00	866.473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.684.00	0.00	269.134.00	0.00	0.00	1.085.674.00
- Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent	14.1	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	943.169.00	0.00	0.00	378.959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.850.00	0.00	106.360.00	0.00	0.00	0.00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	5.206.703.00	8.820.00	0.00	2.363.428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.128.534.00	252.186.00	231.025.00	0.00	0.00	1.222.710.00

PRIMAR
NEGURĂ MIHĂIȚĂ

DIRECTOR EXECUTIV
FLORESCU IULIANA