

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2023

| Denumirea indicatorului | Cod rand | TOTAL | 5310101 | Buget de stat | Buget local | 5xx | 5290201 |
|---|----------|-----------|---------|---------------|-------------|-------|---------|
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 02 | 4.435.902 | 858.496 | 0 | 3.578.052 | 1.354 | 1.354 |
| 2. Plati | 03 | 4.263.751 | 858.496 | 0 | 3.403.901 | 1.354 | 1.354 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 172.151 | 0 | 0 | 172.151 | 0 | 0 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 36.816 | 0 | 0 | 36.816 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -36.816 | 0 | 0 | -36.816 | 0 | 0 |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 10 | 36.716 | 0 | 0 | 36.716 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | 36.716 | 0 | 0 | 36.716 | 0 | 0 |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 172.051 | 0 | 0 | 172.051 | 0 | 0 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului | 14 | 1.335.911 | 0 | 0 | 1.335.911 | 0 | 0 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 36.716 | 0 | 0 | 36.716 | 0 | 0 |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului | 15 | 1.471.246 | 0 | 0 | 1.471.246 | 0 | 0 |

Contabil
BARBULESCU DOINA

10/7/2023

