

# SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

## la data de 31.12.2023

| Denumirea indicatorului                                                 | Cod rand | TOTAL      | 5310101   | Buget de stat | Buget local | Sursa F -<br>Instituti publice<br>finantate integral<br>din venituri<br>proprii | Sursa G -<br>Instituti publice<br>finantate partial<br>din venituri<br>proprii | Sursa E -<br>Activitati<br>finantate din<br>venituri proprii | 5xx    | 5520000 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|
| I. Numerar din activitatea operationala                                 | 01       | 0          | 0         | 0             | 0           | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0      | 0       |
| 1. Incasari                                                             | 02       | 9.921.774  | 2.494.577 | 0             | 7.367.107   | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 60.090 | 60.090  |
| 2. Plati                                                                | 03       | 6.968.273  | 2.494.577 | 0             | 4.413.606   | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 60.090 | 60.090  |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                             | 04       | 2.953.501  | 0         | 0             | 2.953.501   | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0      | 0       |
| II. Numerar din activitatea de investitii                               | 05       | 0          | 0         | 0             | 0           | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0      | 0       |
| 1. Incasari                                                             | 06       | 123.000    | 0         | 0             | 123.000     | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0      | 0       |
| 2. Plati                                                                | 07       | 1.881.022  | 0         | 0             | 1.881.022   | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0      | 0       |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                            | 08       | -1.758.022 | 0         | 0             | -1.758.022  | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0      | 0       |
| III. Numerar din activitatea de finantare                               | 09       | 0          | 0         | 0             | 0           | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0      | 0       |
| 1. Incasari                                                             | 10       | 0          | 0         | 0             | 0           | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0      | 0       |
| 2. Plati                                                                | 11       | 200.720    | 0         | 0             | 200.720     | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0      | 0       |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare                             | 12       | -200.720   | 0         | 0             | -200.720    | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0      | 0       |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar   | 13       | 994.759    | 0         | 0             | 994.759     | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0      | 0       |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului                 | 14       | 3.103.545  | 0         | 0             | 3.103.545   | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0      | 0       |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent                       | 14.1     | 864.865    | 0         | 0             | 864.865     | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0      | 0       |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent                        | 14.2     | 864.865    | 0         | 0             | 864.865     | 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       |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului                    | 15       | 4.098.304  | 0         | 0             | 4.098.304   | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0      | 0       |