

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Co	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.05	50.06 (552)	50.41	50.12(5299)	88.98.02	88.98.10F
1. Incasari	02	34.245,649	3.316,120	0,00	0,00	0,00	23.408,00	0,00	19.769,00	29.750,00	0,00
2. Plati	03	31.371,558	3.316,120	0,00	0,00	0,00	12.220,00	0,00	19.769,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	2.874,091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.188,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00
4. Incasari	06	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	2.324,405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2.324,383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 +rd.08+rd.12)	13	549.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.188,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	989.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume recuperate/primitie în excedentul anului precedent	14.1	866.352,00	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	866.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	1.539.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.478,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00

VIZA,

CAZACU EDUARD

[Signature]

15244

VIZA TREZORERIE



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2023

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	14.422.165,00	15.748.211,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	9.358.171,00	9.782.543,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	14.068.747,00	8.226.345,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+ 7510300+7510400+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1.101.434,00	1.021.575,00
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	38.950.517,00	34.778.674,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	14.141.590,00	15.827.906,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	3.125.233,00	3.465.465,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	8.919.822,00	9.907.555,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	36.774.767,00	2.977.126,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	240.597,00	255.658,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	63.202.009,00	32.433.710,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0,00	2.344.964,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	24.251.492,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0,00	2.344.964,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	24.251.492,00	0,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0,00	22,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	3.751,00	52.336,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	3.751,00	52.314,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	0,00	2.292.650,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	24.255.243,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	0,00	2.292.650,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	24.255.243,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CAZACU EDUARD

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,
OLARU VASILICA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2023

Cod indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurări pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale ct. 5750100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5760100 / 7700000	Buget trezoreria ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101 / 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget privatizare ct. 5620101 / 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5140101 + 5150103 / 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
	02	34.245.649,00	3.316.120,00	0,00	16.689.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195.030,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	43.177,00
	03	31.371.558,00	3.316.120,00	0,00	14.747.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.274.365,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	31.989,00
ir net din activitatea operationala (rd. 02- rd	04	2.874.091,00	0,00	0,00	1.942.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.188,00
	06	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ir net din activitatea de investitii (rd.06-07)	07	2.324.405,00	0,00	0,00	2.324.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEREA (DESCRESTEREA) NETA DE	08	-2.324.383,00	0,00	0,00	-2.324.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08	13	549.708,00	0,00	0,00	-382.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.188,00
AR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA	14	989.739,00	0,00	0,00	952.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00
JL ANULUI	14.1	866.352,00	0,00	0,00	866.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cuperate/primate în excedentul anului precedent	14.2	866.352,00	0,00	0,00	866.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lizate/transfărate din excedentul anului	15	1.539.447,00	0,00	0,00	570.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.478,00
AR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA																
IL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.1																

ORDONATOR DE CREDITE,
CAZACU EDUARD

apm

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,
OLARU VASILICA

Olaru

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari				
2. Plati	02	94.775,00	0,00	94.775,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	03	85.430,00	0,00	85.430,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	04	9.345,00	0,00	9.345,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	13	9.345,00	0,00	9.345,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	14	49.368,00	0,00	49.368,00
	17	58.713,00	0,00	58.713,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CAZACU EDUARD

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,
OLARU VASILICA

