

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2024

| Denumirea indicatorului                                                                          | Cod<br>ran<br>d | Total         | CASA ct.<br>5310101 | Buget de<br>stat ct.<br>5200100/<br>7700000 | Buget local<br>ct. 5210100/<br>7700000 | Buget<br>asigură<br>ri<br>sociale<br>de stat<br>ct.<br>5250101<br>+<br>5250102<br>/<br>7700000 | Buget<br>asigură<br>ri<br>pentru<br>șomaj<br>ct.<br>5740101<br>+<br>5740102<br>/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>naționa<br>l unic<br>de<br>asigură<br>ri<br>sociale<br>de<br>sănătăt<br>e ct.<br>5710100<br>/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>pentru<br>mediu<br>ct.<br>5750100<br>/<br>7700000 | Buget<br>trezorer<br>ia<br>statului<br>ct.<br>5240100<br>/<br>7700000 | Buget<br>instituții<br>publice<br>finanțate<br>integral din<br>venituri<br>proprii ct.<br>5600101/<br>7700000 | Buget<br>instituții<br>publice<br>finanțate<br>din venituri<br>proprii și<br>subvenții ct.<br>5610101/<br>7700000 | Buget<br>activității<br>finanțate<br>din venituri<br>proprii și<br>buget<br>activității de<br>privatizare<br>ct. 5620101/<br>7700000 | Buget<br>imprumutur<br>i interne și<br>externe ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5160101+<br>5170101/<br>7700000 | Buget<br>fonduri<br>externe<br>nerambursa<br>bile (sursa<br>D) ct.<br>5150103/<br>7700000 | Alte<br>disponibilit<br>ăți (ct. 5xx) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA                                                          | 01              |               |                     |                                             |                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                          |                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                 |                                                                                                               | 0,00                                                                                      |                                       |
| 1. Incasari                                                                                      | 02              | 6.264.966,00  | 611.419,00          | 0,00                                        | 5.353.138,00                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                          | 153.716,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                      | 146.693,00                            |
| 2. Plati                                                                                         | 03              | 4.010.582,00  | 611.419,00          | 0,00                                        | 3.121.728,00                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                          | 136.402,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                      | 141.033,00                            |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03)                                     | 04              | 2.254.384,00  | 0,00                | 0,00                                        | 2.231.410,00                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                          | 17.314,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                      | 5.660,00                              |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII                                                        | 05              |               |                     |                                             |                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                          |                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                 |                                                                                                               | 0,00                                                                                      |                                       |
| 1. Incasari                                                                                      | 06              | 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                                  |
| 2. Plati                                                                                         | 07              | 1.588.672,00  | 0,00                | 0,00                                        | 1.585.669,00                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                 | 3.003,00                                                                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                  |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                          | 08              | -1.588.672,00 | 0,00                | 0,00                                        | -1.585.669,00                          | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                 | -3.003,00                                                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                  |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE                                                        | 09              |               |                     |                                             |                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                          |                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                 |                                                                                                               | 0,00                                                                                      |                                       |
| 1. Incasari                                                                                      | 10              | 309.778,00    | 0,00                | 0,00                                        | 306.775,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                 | 3.003,00                                                                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                  |
| 2. Plati                                                                                         | 11              | 171.994,00    | 0,00                | 0,00                                        | 171.994,00                             | 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.1 1)                                       | 12              | 137.784,00    | 0,00                | 0,00                                        | 134.781,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                 | 3.003,00                                                                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                  |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)       | 13              | 803.496,00    | 0,00                | 0,00                                        | 780.522,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                          | 17.314,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                      | 5.660,00                              |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                          | 14              | 734.809,00    | 0,00                | 0,00                                        | 731.806,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                 | 3.003,00                                                                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                  |
| - Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent                                         | 14.1            | 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                                  |
| - Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent                                     | 14.2            | 306.775,00    | 0,00                | 0,00                                        | 306.775,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                      | 0,00                                  |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent                          | 14.3            | 3.003,00      | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                 | 3.003,00                                                                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                  |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.1 4.3) | 15              | 1.228.527,00  | 0,00                | 0,00                                        | 1.205.553,00                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                          | 17.314,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                      | 5.660,00                              |

ORDONATOR DE CREDITE,  
BIRSAN MARCELA ELENA

CONTABIL SEF,  
CIOLTAN MARIANA

VIZA TREZORERIE,