

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati finanțate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	150.159.009	1.508.295	58.066.262						84.706.817	4.167.890	6.375				1.703.370
03003	2. Plati	115.002.331	1.508.295	33.380.333						75.083.727	3.781.484					1.246.292
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	35.156.678		24.685.729						9.621.090	386.406	6.375				457.078
03006	1. Incasari	253.930	98.027	154.773						1.130						
03007	2. Plati	3.434.213	98.027	4.846.598						418.613	70.975					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.180.283		-4.691.825						-17.483	-70.975					
03010	1. Incasari	44.502.780		1.769.327						42.007.230	726.223					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	44.502.780		1.769.327						42.007.230	726.223					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	74.479.175		21.763.231						51.210.837	1.041.654	6.375				457.078
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	100.996.875		53.762.741						42.017.229	726.223	149.329				4.231.333
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.921.248		14.921.248												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	59.424.028		16.690.375						42.007.230	726.223					
		130.883.270		73.756.645						51.220.836	1.041.654	155.704				4.708.431

PREȘEDINȚIE,
FRANCISK IULIAN CHIRIAC
ADMINISTRATIV
TERMINOVALA
JUDEȚUL
BRAILA

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPREȘEDINTE,
JONEL IUREANU

DIRECTOR EXECUTIV,
DRAGOMIR DAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
NICOLETA LEFTER

Viza trezoreriei
TREZORERIA MUN. BRAILA
NR. 9
27. APR. 2023
SERV. VERIF. ȘI DECONTAREA
CHELTUIELILOR PUBLICE

Inocentiu,
Porumb Ioana,
Zanfir Madalina