

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2023

Cod rand	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200109/7700000	Buget local ct. 5210109/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101/5740101	Buget asigurări sociale de somaj ct. 5740101/7700000	Buget asigurări sociale de sănătate ct. 5740101/7700000	Buget Fond național unic de mediu ct. 5750109/7700000	Buget Fond rezerva statului ct. 5240109/7700000	Buget instituții publice finanțate din integral din venituri proprii și subvenții 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 reambursări externe ct. 5130101/5140101/5160101/5170101/7700000	Buget fonduri externe disponibilități (ct. 5x)
01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552,00
02	215.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	1.454.803,00	0,00	1.239.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552,00
04	-1.239.597,00	0,00	-1.239.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
07	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
08	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
09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	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
11	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
12	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
13	-1.239.597,00	0,00	-1.239.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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
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
14.2	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
14.3	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
15	-1.239.597,00	0,00	-1.239.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ordonator de credite,

*[Signature]*



Conducator compartiment financiar,contabil  
*[Signature]*

