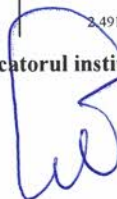


31.03.2023

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	Bu Fo na un asi so sa ct. 57 77
0300								
03002	1. Incasari	9.223.723	1.147.665		4.352.048			
03003	2. Plati	8.461.135	1.147.665		3.662.883			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	762.588			689.165			
03006	1. Incasari	136.016			136.016			
03007	2. Plati	-45.630			-51.306			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	181.646			187.322			
0301								
03010	1. Incasari	49.309			10.000			
03011	2. Plati	223.576			223.576			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-174.267			-213.576			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	769.967			662.911			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.770.970			1.487.805			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	49.309			10.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.491.628			2.140.716			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi-litati (ct.5XX)
		3.149.131	44.540	100.260			430.079
		3.135.234	42.200	101.511			371.642
		13.897	2.340	-1.251			58.437
				5.676			
				-5.676			
				39.309			
				39.309			
		13.897	2.340	32.382			58.437
		6.521		113.899			162.745
				39.309			
		20.418	2.340	106.972			221.182

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2023

ORAS BICAZ

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	18.792		18.792
04003	2. Plati	34.392		34.392
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-15.600		-15.600
0401				
04010	1. Incasari	483.686		483.686
04011	2. Plati	557.409		557.409
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-73.723		-73.723
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-89.323		-89.323
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	203.029		203.029
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	113.706		113.706

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2023

ORAS BICAZ

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
	05001	176.834	18.792	34.392	161.234
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	48.439			48.439
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	128.395	18.792	34.392	112.795

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil