

Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 31.12.2022

cod 03

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod rand	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 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 activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget Imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	23.412.357	4.017.386		18.180.845								871.073		53.659	289.394
2. Plati	03	14.647.135	4.017.386		9.589.028								648.205		79.042	313.474
3. Numerar net din activitatea operationala (02-03)	04	8.765.222			8.591.817								222.868		-25.383	-24.080
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	10.396.099			10.396.099											
3. Numerar net din activitatea de investitii (06-07)	08	-10.396.099			-10.396.099											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (10-11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+08+12)	13	-1.630.877			-1.804.282								222.868		-25.383	-24.080

Denumirea indicatorului	Cod rand	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 instituti publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitatii financiate din venituri proprii si activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3.001.124			2.196.759										43.234	77.225
- Sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	14.1	2.240.843	X	X	2.146.730	X	X	X		X			50.879	X	43.234	X
- Sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	14.2	2.240.843	X	X	2.146.730					X			50.879	X	43.234	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X		X	X	X	X	X	X	X				X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (13+ 14+ 14.1-14.2-14.3)	15	1.370.247			392.477								906.774		17.851	53.145

Ordonator Principal de Credite
Katona Mihaly




Conducator compart Financiar
Kelemen Gyongyver



Viza trezorerie


