

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2024

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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)
0300																
03002	1. Incasari	25.046.562	2.157.251		21.807.289								189.617			892.405
03003	2. Plati	15.773.419	2.157.251		12.525.907								195.378			894.883
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9.273.143			9.281.382								-5.761			-2.478
03007	2. Plati	11.620.012			10.381.641									1.238.371		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-11.620.012			-10.381.641									-1.238.371		
0301																
03010	1. Incasari	1.309.405												1.309.405		
03011	2. Plati	554.525			554.525											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	754.880			-554.525									1.309.405		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.591.989			-1.654.784								-5.761	71.034		-2.478
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.738.472			5.370.951								31.119	1.309.405		26.997
030141	-sume recuperate/prite in excedentul anului precedent	4.545.752			4.535.238								10.514			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	4.545.752			4.535.238								10.514			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	1.309.405												1.309.405		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.837.078			3.716.167								25.358	71.034		24.519

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei