

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2025

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 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)
0300																
03002	1. Incasari	12.650.967	1.545.905		9.769.369								116.403			1.219.290
03003	2. Plati	9.151.448	1.545.905		6.268.253								114.718			1.222.572
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.499.519			3.501.116								1.685			-3.282
03007	2. Plati	3.175.793			3.175.793											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.175.793			-3.175.793											
0301																
03010	1. Incasari	1.099.034			1.028.000									71.034		
03011	2. Plati	264.371			264.371											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	834.663			763.629									71.034		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.158.389			1.088.952								1.685	71.034		-3.282
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.837.078			3.716.167								25.358	71.034		24.519
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.032.251			1.028.000								4.251			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	71.034												71.034		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.892.182			3.777.119								22.792	71.034		21.237

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei