

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 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)
03002	1. Incasari	284.123.410	28.263.847		229.636.393								15.839.699	1.596.152		8.787.319
03003	2. Plati	259.624.139	28.263.847		195.895.750								15.839.699	1.438.052	9.550.000	8.636.791
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	24.499.271			33.740.643									158.100	-9.550.000	150.528
03006	1. Incasari	2.183.170			2.183.170											
03007	2. Plati	31.877.906			31.454.073									5.364	418.469	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-29.694.736			-29.270.903									-5.364	-418.469	
03010	1. Incasari	10.243.693													10.243.693	
03011	2. Plati	7.956.130			7.680.910										275.220	
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.287.563			-7.680.910										9.968.473	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.907.902			-3.211.170									152.736	4	150.528
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	17.577.366			12.679.595									472.897	275.223	4.149.651
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	12.746.982			12.679.590									67.392		
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	12.746.982			12.679.590									67.392		
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	275.223													275.223	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	14.394.241			9.468.425									625.633	4	4.300.179

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei