

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)
03002	1. Incasari	156.355.103	16.914.963		125.007.412							5.998.805	875.925			7.557.998
03003	2. Plati	95.317.368	16.913.439		54.483.545							5.812.512	700.682	9.773.497		7.633.693
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	61.037.735	1.524		70.523.867							186.293	175.243	-9.773.497		-75.695
03006	1. Incasari	1.493.731			1.493.731											
03007	2. Plati	50.448.757			50.448.757											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-48.955.026			-48.955.026											
03010	1. Incasari	19.327.616			9.468.420								85.696	9.773.500		
03011	2. Plati	3.852.255			3.852.255											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	15.475.361			5.616.165								85.696	9.773.500		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	27.558.070	1.524		27.185.006							186.293	260.939	3		-75.695
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	14.394.241			9.468.425								625.633	4		4.300.179
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	9.554.116			9.468.420								85.696			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	4												4		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	32.398.191	1.524		27.185.011							186.293	800.876	3		4.224.484

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei