

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	329.091.435	18.758.837		176.157.973						104.005.888	10.191.489	1.428.506			18.548.742
03003	2. Plati	284.369.002	18.758.837		130.801.204						103.017.276	10.051.510	1.438.809			20.301.366
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	44.722.433			45.356.769						988.612	139.979	-10.303			-1.752.624
03006	1. Incasari	1.808.592			1.798.700						9.892					
03007	2. Plati	73.012.520			35.515.222						2.516.497	139.979		34.840.822		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-71.203.928			-33.716.522						-2.506.605	-139.979		-34.840.822		
03010	1. Incasari	38.931.259			8.434									38.922.825		
03011	2. Plati	7.615.959			7.615.959											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	31.315.300			-7.607.525									38.922.825		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.833.805			4.032.722						-1.517.993		-10.303	4.082.003		-1.752.624
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	40.991.347			27.530.863						7.481.072		520.604	2.298.097		3.160.711
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	20.674.948			15.100.000						5.225.000		349.948			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	20.674.948			15.100.000						5.225.000		349.948			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	2.298.097												2.298.097		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	43.527.055			31.563.585						5.963.079		510.301	4.082.003		1.408.087

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei