

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	130.535.622	14.652.860		93.180.492							307.079				22.395.191
03003	2. Plati	89.398.453	14.652.860		51.256.000							307.079				23.182.514
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	41.137.169			41.924.492											-787.323
03006	1. Incasari	9.386.931			9.386.931											
03007	2. Plati	22.744.205			19.376.317											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-13.357.274			-9.989.386											
03010	1. Incasari	3.367.888														
03011	2. Plati	9.541.690			9.541.690											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-6.173.802			-9.541.690											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	21.606.093			22.393.416											-787.323
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	26.786.890			25.210.797											1.576.093
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	22.548.529			22.548.529											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	22.548.529			22.548.529											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	48.392.983			47.604.213											788.770

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei