

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 asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurarilor sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si bugetul privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	130.335.622	14.652.860		93.180.492											22.395.191
03003	2. Plati	89.398.453	14.652.860		51.256.000											21.182.514
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									3.367.888		
03007	2. Plati	22.744.205			19.376.317									-3.367.888		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-13.357.274			-9.989.386									3.367.888		
03010	1. Incasari	3.367.888			9.541.690									-3.367.888		
03011	2. Plati	9.541.690												3.367.888		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-6.173.802			-9.541.690									3.367.888		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	21.606.093			22.395.416											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	26.786.890			25.210.797											
030141	-sume recuperate/primitie 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											

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

