

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	14.103.925	2.268.310		11.292.882								291.027			251.706
03003	2. Plati	11.358.605	2.268.310		8.530.383								310.449			249.463
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.745.320			2.762.499								-19.422			2.243
03006	1. Incasari	892.594	13.089		879.505											
03007	2. Plati	3.929.003	13.089		2.915.916									999.998		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.036.409			-2.036.411									-999.998		
03010	1. Incasari	999.998												999.998		
03011	2. Plati	700.000			700.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	299.998			-700.000									999.998		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.909			26.088								-19.422			2.243
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	147.357			112.570								33.795			992
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	165.692			112.570								53.122			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	165.692			112.570								53.122			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	156.266			138.658								14.373			3.235

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei