

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 institutiile publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiile 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	12.923.734	3.132.376		9.030.834								419.843			340.681
03003	2. Plati	10.029.216	3.132.376		6.115.742								429.932			351.166
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.894.518			2.915.092								-10.089			-10.485
03006	1. Incasari	62.144	32.655		29.489											
03007	2. Plati	5.104.786	32.655		5.072.131											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.042.642			-5.042.642											
03011	2. Plati	976.424			976.424											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-976.424			-976.424											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-3.124.548			-3.103.974								-10.089			-10.485
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.392.850			6.356.267								22.698			13.885
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	6.378.965			6.356.267								22.698			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	6.378.965			6.356.267								22.698			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.268.302			3.252.293								12.609			3.400

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Viza trezoreriei