

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2024

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 activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii private ct.5620101/ 7700000
03002	1. Incasari	19.923.038	2.217.917		16.780.633							153.978	
03003	2. Plati	8.124.108	2.217.917		5.192.614							143.662	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala												
03004	(rd.02-rd.03)	11.798.930			11.588.039							10.316	
03006	1. Incasari	51.864			51.864								
03007	2. Plati	11.138.681			11.138.681								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii												
03008	(rd.06-07)	-11.086.817			-11.086.817								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE												
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR												
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	712.113			501.222							10.316	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR												
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	204.192			102.374								
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului												
030141	precedent	102.000			102.000								
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul												
030142	anului precedent	102.000			102.000								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR												
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+												
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	916.305			603.596							10.316	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei