

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	10.113.823	1.279.001		8.704.122								49.379			81.321
03003	2. Plati	7.451.043	1.279.001		6.040.121								58.430			73.491
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.662.780			2.664.001								-9.051			7.830
03007	2. Plati	3.027.492			3.023.870									3.622		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.027.492			-3.023.870									-3.622		
03010	1. Incasari	395.553												395.553		
03011	2. Plati	114.458			114.458											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	281.095			-114.458									395.553		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-83.617			-474.327								-9.051	391.931		7.830
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	950.708			534.349								9.051	395.553		11.755
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	543.351			534.300								9.051			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	543.351			534.300								9.051			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	395.553												395.553		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	471.538			60.022									391.931		19.585

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei