

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	122.702.132	7.646.476		70.096.482						37.606.406	5.526.416	931.658			894.694
03003	2. Plati	87.344.566	7.646.476		40.434.469						32.040.762	5.686.422	898.119			638.318
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	35.357.566			29.662.013						5.565.644	-160.006	33.539			256.376
03006	1. Incasari	1.778.732			1.778.732											
03007	2. Plati	32.540.984			31.326.187						1.214.797					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-30.762.252			-29.547.455						-1.214.797					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.595.314			114.558						4.350.847	-160.006	33.539			256.376
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	16.545.011			8.866.456						6.640.218	413.277	225.511			399.549
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	3.831.412			2.425.000						941.344	413.277	51.791			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.831.412			2.425.000						941.344	413.277	51.791			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	21.140.325			8.981.014						10.991.065	253.271	259.050			655.925

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei