

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 2025

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 | 51.438.434 | 3.281.465 | | 36.740.413 | | | | | | 9.874.092 | 1.176.808 | 293.589 | | | 72.067 |
| 03003 | 2. Plati | 22.615.598 | 3.175.498 | | 9.351.263 | | | | | | 8.679.644 | 1.112.523 | 217.650 | | | 79.020 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 28.822.836 | 105.967 | | 27.389.150 | | | | | | 1.194.448 | 64.285 | 75.939 | | | -6.953 |
| 03006 | 1. Incasari | -1.091 | | | -1.091 | | | | | | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 20.755.785 | | | 20.755.785 | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -20.756.876 | | | -20.756.876 | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 8.065.960 | 105.967 | | 6.632.274 | | | | | | 1.194.448 | 64.285 | 75.939 | | | -6.953 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 21.140.325 | | | 8.981.014 | | | | | | 10.991.065 | 253.271 | 259.050 | | | 655.925 |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 29.206.285 | 105.967 | | 15.613.288 | | | | | | 12.185.513 | 317.556 | 334.989 | | | 648.972 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei