

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 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	94.158.942	4.892.692		60.482.489						19.605.288	3.191.516	525.619			5.461.338
03003	2. Plati	50.550.976	4.879.978		20.150.140						17.270.239	2.655.629	473.696			5.121.294
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	43.607.966	12.714		40.332.349						2.335.049	535.887	51.923			340.044
03006	1. Incasari	9.373			9.373											
03007	2. Plati	36.256.949			36.248.449						8.500					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-36.247.576			-36.239.076						-8.500					
03010	1. Incasari	5.968.364			5.650.000						8.500	253.271	56.593			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	5.968.364			5.650.000						8.500	253.271	56.593			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.328.754	12.714		9.743.273						2.335.049	789.158	108.516			340.044
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
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	5.968.364			5.650.000						8.500	253.271	56.593			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	28.500.715	12.714		13.074.287						13.317.614	789.158	310.973			995.969

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei