

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	20.427.866	1.427.950		18.328.452						22.307	34.352				614.805
03003	2. Plati	7.599.882	1.427.950		5.509.932						22.307	2.200				637.493
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	12.827.984			12.818.520								32.152			-22.688
03006	1. Incasari	210	210													
03007	2. Plati	13.978.582	210		13.978.372											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-13.978.372			-13.978.372											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.150.388			-1.159.852								32.152			-22.688
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.044.027			1.994.772								25.864			23.391
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	2.020.636			1.994.772								25.864			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.020.636			1.994.772								25.864			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	893.639			834.920								58.016			703

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei