

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	8.733.847	2.060.909		6.507.833								15.880			149.225
03003	2. Plati	6.532.608	2.060.909		4.324.274								15.000			132.425
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.201.239			2.183.559								880			16.800
03007	2. Plati	3.138.361			3.138.361											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.138.361			-3.138.361											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-937.122			-954.802								880			16.800
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.660.445			1.190.003								470.442			
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	1.227.000			1.167.000								60.000			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.227.000			1.167.000								60.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	723.323			235.201								471.322			16.800

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei