

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	21.271.471	2.223.027		18.942.932								44.557			60.955
03003	2. Plati	13.054.377	2.223.027		10.704.348								44.557			82.445
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.217.094			8.238.584											-21.490
03006	1. Incasari	80.208	40.636		39.572											
03007	2. Plati	8.887.470	40.636		8.846.834											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.807.262			-8.807.262											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-590.168			-568.678											-21.490
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.745.381			4.723.891											21.490
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	4.723.891			4.723.891											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	4.723.891			4.723.891											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.155.213			4.155.213											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei