

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	102.504.777	8.430.517		57.345.943						26.533.159	2.060.220	374.698			7.760.240
03003	2. Plati	74.416.091	8.249.855		30.518.724						25.437.177	1.828.143	337.864			8.044.328
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	28.088.686	180.662		26.827.219						1.095.982	232.077	36.834			-284.088
03006	1. Incasari	272.038			271.344						694					
03007	2. Plati	21.416.124			14.354.662									7.061.462		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-21.144.086			-14.083.318						694			-7.061.462		
03010	1. Incasari	20.357.797			11.002.074								34.583	9.321.140		
03011	2. Plati	2.925.933			2.925.933											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	17.431.864			8.076.141								34.583	9.321.140		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	24.376.464	180.662		20.820.042						1.096.676	232.077	71.417	2.259.678		-284.088
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	43.527.055			31.563.585						5.963.079		510.301	4.082.003		1.408.087
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	11.034.583			11.000.000								34.583			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	4.082.003												4.082.003		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	52.786.933	180.662		41.383.627						7.059.755	232.077	547.135	2.259.678		1.123.999

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei