

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 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	1.446.271	267.409		1.148.042											30.820
03003	2. Plati	1.138.216	267.409		845.139											25.668
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	308.055			302.903											5.152
03007	2. Plati	404.434			275.334									129.100		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-404.434			-275.334									-129.100		
03010	1. Incasari	504.100			375.000									129.100		
03011	2. Plati	64.821			64.821											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	439.279			310.179									129.100		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	342.900			337.748											5.152
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	947.643			635.030									300.957		11.656
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	375.000			375.000											
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	300.957												300.957		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	614.586			597.778											16.808

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei