

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2025

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	183.200.007	11.617.100		99.569.594						53.577.554	6.509.766	841.316			11.084.677
03003	2. Plati	148.047.915	11.596.956		66.037.416						53.239.849	4.556.975	873.082			11.743.637
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	35.152.092	20.144		33.532.178						337.705	1.952.791	-31.766			-658.960
03006	1. Incasari	330.277			329.230						1.047					
03007	2. Plati	40.490.943			29.977.234						655.725	60.000		9.797.984		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-40.160.666			-29.648.004						-654.678	-60.000		-9.797.984		
03010	1. Incasari	40.211.772			25.504.194						3.500.000		258.968	10.948.610		
03011	2. Plati	6.318.737			6.318.737											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	33.893.035			19.185.457						3.500.000		258.968	10.948.610		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	28.884.461	20.144		23.069.631						3.183.027	1.892.791	227.202	1.150.626		-658.960
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	29.258.968			25.500.000						3.500.000		258.968			
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)	39.070.545	20.144		29.133.216						5.646.106	1.892.791	478.535	1.150.626		749.127

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei