

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 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)
0300																
03002	1. Incasari	42.386.622	3.003.087		27.500.667						10.335.991	212.250	389.125			945.502
03003	2. Plati	28.539.192	2.997.303		13.440.297						10.564.534	210.583	395.267			931.208
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	13.847.430	5.784		14.060.370						-228.543	1.667	-6.142			14.294
03006	1. Incasari	43.611			43.611											
03007	2. Plati	8.298.439			8.255.599						42.840					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.254.828			-8.211.988						-42.840					
0301																
03010	1. Incasari	3.693.171			2.680.000						960.601		52.570			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.693.171			2.680.000						960.601		52.570			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9.285.773	5.784		8.528.382						689.218	1.667	46.428			14.294
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.500.982			4.208.726						960.603	4.002	270.368			57.283
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.693.171			2.680.000						960.601		52.570			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	11.093.584	5.784		10.057.108						689.220	5.669	264.226			71.577

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei