

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2024

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
0300								
03002	1. Incasari	184.257.711	8.112.199		159.596.608			
03003	2. Plati	119.565.225	8.112.199		90.194.870			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	64.692.486			69.401.738			
03006	1. Incasari	2.111			2.111			
03007	2. Plati	74.193.672			46.400.240			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-74.191.561			-46.398.129			
0301								
03010	1. Incasari	64.614.087						
03011	2. Plati	53.736.342			22.883.000			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	10.877.745			-22.883.000			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.378.670			120.609			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.436.360			8.673.847			
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	8.000.000			8.000.000			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	8.000.000			8.000.000			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	677.574						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15.137.456			8.794.456			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil