

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2024

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget 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 financiare publice integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii financiare publice venituri subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati financiare proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
Numerar din activitatea operationala	01															
Incasari	02	27,715,142	2,253,286		23,263,069								1,363,018			835,769
Plati	03	7,787,763	2,253,286		3,936,912								791,393			806,172
Numerar net din activitatea operationala	04	19,927,379			19,326,157								571,625			29,597
Numerar din activitatea de investitii	05															
Incasari	06															
Plati	07	21,450,850			19,424,444								2,026,406			
Numerar net din activitatea de investitii	08	-21,450,850			-19,424,444								-2,026,406			
Numerar din activitatea de anulare	09															
Incasari	10															
Plati	11	651,717			651,717											
Numerar net din activitatea de finantare	12	-651,717			-651,717											
Cresterea (descresterea) a de numerar si echivalent	13	-2,175,188			-750,004								-1,454,781			29,597
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,198,140			931,152								2,164,404			102,584
sume recuperate din cedentul anului precedent	14.1	2,599,174	X	X	844,154					X			1,755,020	X		X
sume utilizate din excedentul ului precedent	14.2	2,599,174	X	X	844,154					X			1,755,020	X		X
sume transferate din sponibiliti neutilizate la finele ului precedent	14.3		X	X	X					X			X			X
numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,022,952			181,148								709,623			132,181

Conducatorul institutiei,
POKA ANDREI GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
CSUDOM EVA

Viza trezoreriei,

