

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget de activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	195.323.949	9.697.761		127.418.403						37.402.342	12.082.414	804.206	✓		8.118.815
03003	2. Plati	116.714.796	9.074.441		50.508.530						37.419.470	10.771.018	836.070	✓		8.105.176
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)															
03006	1. Incasari	78.609.241	23.321		76.909.873	✓					382.872	1.311.396	-31.864	✓		13.639
03007	2. Plati	731.802	3.102		728.700							8.235		✓		
03007	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	74.275.575			74.267.140											
03008	1. Incasari	-75.543.573	3.102		-75.538.140	✓						-8.235		✓		
03010	2. Plati	4.587.631			4.500.000	✓							87.631	✓		
03011	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	7.180.897			7.180.897	✓							87.631	✓		
03012	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	-2.593.566			-2.680.897	✓								✓		13.639
03013	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.472.404	26.421		690.516	✓					382.872	1.303.161	55.765	✓		
03014	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	13.331.303			12.308.601	✓					25.736		264.562	✓	389.527	342.867
030141	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	8.790.429			8.790.000	✓							90.421	✓		
030142	Suma transferate din disponibilitat neutilizata la finele anului precedent	13.541.990			13.200.000	✓							354.990	✓		
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+ rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)	389.527												✓		
03015		10.649.619	26.421		8.499.145	✓					408.610	1.303.161	55.768	✓		356.506

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

Intocmit

