

SITUATIA FLUXULOR DE TREZORERIE
31 12 2024

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	269.104.527	16.165.354		138.183.070						81.361.070	17.752.874	2.367.133			13.275.026
03003	2. Plati	213.489.290	16.165.354		84.903.637						78.498.113	17.752.874	2.380.357	559.108		13.229.847
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	55.615.237			53.279.433						2.862.957		-13.224	-559.108		45.179
03006	1. Incasari	879.628			879.628											
03007	2. Plati	71.286.340			36.739.808						3.094.000		44.780	31.407.752		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-70.406.712			-35.860.180						-3.094.000		-44.780	-31.407.752		
03010	1. Incasari	32.356.387												32.356.387		
03011	2. Plati	9.008.759			9.008.759											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	23.347.628			-9.008.759									32.356.387		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	8.556.153			8.410.494						-231.043		-58.004	389.527		45.179
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	7.131.537			3.898.115						256.781		322.566	2.356.387		297.688
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului															
030141	precedent	7.469.873			6.928.360						256.780		284.733			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	7.469.873			6.928.360						256.780		284.733			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	2.356.387												2.356.387		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	13.331.303			12.308.609						25.738		264.562	389.527		342.867

Conducatorul institutiei

ROMANIA
MUNICIPIUL
FAGARAS
JUDETUL
1

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

M.F. - A.N.A.F.
UNITATEA
FISCALA
MUNICIPIUL
FAGARAS
3
D.G.R.P. - B.V. - A.J.F.P. - BRASOV

Integritate