

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)
03002	1. Incasari	9.091.721	1.079.432		7.647.373									161.672		203.244
03003	2. Plati	5.407.662	1.079.432		3.982.232									136.375		209.623
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.684.059			3.665.141									25.297		-6.379
03007	2. Plati	2.603.978			2.603.978											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.603.978			-2.603.978											
03010	1. Incasari	80.240												80.240		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	80.240												80.240		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.160.321			1.061.163									105.537		-6.379
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.079.852			1.646.505									415.263		18.084
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	80.240												80.240		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.159.933			2.707.668									440.560		11.705

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei