

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2024

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat*) ct. 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5210101 + 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 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 nerambursabile (Sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilitati
A	B	1 = col. 2 + col. 4 + ... + col. 15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	298.274.259	21.008.406		230.111.312						0	32.432.192	5.354.761	0	127.717	9.239.871
2. Plati	03	251.722.572	21.008.406	0	184.857.583						0	31.558.204	5.063.403	0	184.897	9.050.079
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	46.551.687	0	0	45.253.729						0	873.988	291.358	0	-57.180	189.792
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	831.736	0		831.736						0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	98.587.524	0	0	60.076.840						0	873.988	156.287	37.480.409	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - 07)	08	-97.755.788	0	0	-59.245.104						0	-873.988	-156.287	-37.480.409	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	39.056.766	0		0						0	0	0	39.056.766	0	0
2. Plati	11	6.962.874	0	0	6.962.874						0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	12	32.093.892	0	0	-6.962.874						0	0	0	39.056.766	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	-19.110.209	0	0	-20.954.249						0	0	135.071	1.576.357	-57.180	189.792
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	34.600.629	0		31.324.791						0	0	980.774	738.865	134.133	1.422.066
- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1	26.628.576			25.824.791						0	0	746.605	0	57.180	
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	26.628.576			25.824.791						0	0	746.605	0	57.180	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	738.865												738.865		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	14.751.555	0	0	10.370.542						0	0	1.115.845	1.576.357	76.953	1.611.858