

## SITUATIA FLUXURILOR 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 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 (ct.5XX)
03002	1. Incasari	652.010.888	61.295.044		551.340.990							6.398.969	10.954.466		3.346.530	18.674.889
03003	2. Plati	426.407.318	61.295.044		330.393.684							6.152.534	10.113.131		111.681	18.341.244
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	225.603.570			220.947.306							246.435	841.335		3.234.849	333.645
03006	1. Incasari	513.496	798		512.698											
03007	2. Plati	198.744.264	798		190.575.730							246.435	201.925	4.689.516	3.029.860	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-198.230.768			-190.063.032							-246.435	-201.925	-4.689.516	-3.029.860	
03010	1. Incasari	4.745.446													4.745.446	
03011	2. Plati	29.198.968			29.198.968											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-24.453.522			-29.198.968									4.745.446		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.919.280			1.685.306								639.410	55.930	204.989	333.645
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	8.590.040			1.430.726								2.526.386	55.930		4.576.998
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	2.560.592			1.430.725								1.129.867			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.560.592			1.430.725								1.129.867			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	55.930												55.930		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	11.453.390			3.116.032								3.165.796	55.930	204.989	4.910.643

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
Irina Vasilciuc

p. DIRECTOR EXECUTIV,  
Carmen Greceanu

SEF SERVICIUL FINANCIAR- CONTABILITATE  
Carmen Greceanu

SERVICIUL BUGET SI FINANTARE INVATAMANT  
Simona Maxim