

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	345.650.713	37.364.825		290.677.267							2.748.855	6.674.239			8.185.527
03003	2. Plati	237.923.656	37.208.867		184.700.785							2.675.890	5.410.001		94.253	7.833.860
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	107.727.057	155.958		105.976.482							72.965	1.264.238		-94.253	351.667
03006	1. Incasari	455.269	490		454.779											
03007	2. Plati	72.146.370	490		69.851.922								27.822	2.266.136		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-71.691.101			-69.397.143								-27.822	-2.266.136		
03010	1. Incasari	23.163.167			1.053.887								1.478.405	20.534.861	96.014	
03011	2. Plati	15.366.203			15.366.203											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	7.796.964			-14.312.316								1.478.405	20.534.861	96.014	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	43.832.920	155.958		22.267.023							72.965	2.714.821	18.268.725	1.761	351.667
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11.453.390			3.116.032								3.165.796	55.930	204.989	4.910.643
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.628.306			1.053.887								1.478.405		96.014	
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)															

Administrator Public al Municipiului
Ordonator principal de credite,
Irina Vasilciuc

Director executiv,
Carmen Greceanu

Serviciul Buget,
Simona Maxim