

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat		5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutiilor finantate integral din venituri proprii (ct. 5600101/7700	G: Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100/7700	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101/7700	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700	Conturi de disponibilitati (5x)
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	13.108.216	2.190.811	0	9.781.229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.138.176
2. Plati	03	9.344.612	2.190.811	0	6.048.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.105.198
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.763.604	0	0	3.732.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.978
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	96.910	46.860	0	52.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2.906.801	46.860	0	2.859.941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.807.891	0	0	-2.807.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	1.138.311	0	0	1.138.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-1.138.311	0	0	-1.138.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-182.598	0	0	-213.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.978
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	429.433	0	0	414.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.935
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutiilor finantate integral din venituri proprii (ct. 5600101/7700	G: Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100/7700	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101/7700	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700	Conturi de disponibilitati (5xx)
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	246.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.913

Compartiment financiar contabil,

Ordonator principal de credite,

Viza Trezoreriei