

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate parțial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201	5290901	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	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	1.136.176	2.455	739.928	393.793
2. Plati	03	9.344.612	2.190.811	0	6.048.603	0	0	0	0	1.105.198	2.455	739.928	362.815
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.763.604	0	0	3.732.626	0	0	0	0	30.978	0	0	30.978
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	98.910	46.860	0	52.050	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
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.807.891	0	0	-2.807.891	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
1. Incasari	10	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
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-1.138.311	0	0	-1.138.311	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-182.698	0	0	-213.576	0	0	0	0	30.978	0	0	30.978
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	429.433	0	0	414.498	0	0	0	0	14.935	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
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate parțial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201	5290301	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	246.835	0	0	200.922	0	0	0	0	45.913	0	0	45.913

Compartiment financiar contabil,

Ordonator principal de credite,

Viza Trezoreriei