

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 iunie 2025

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat) ct. 520010 0/ 770000 0	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asig. Soc de stat ct. 5250101 + 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezorerii a statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget inst.pube fin.din ven.propr. și subvi ct. 5610100 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	100,436,847	8,224,714		60,568,722						25,647,760		752,704			5,242,947
2. Plăți	3	56,826,501	8,224,714		18,493,521						24,371,795		491,600			5,244,871
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	43,610,346	0	0	42,075,201	0	0	0	0	0	1,275,965	0	261,104	0	0	-1,924
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Încasări	6	0														
2. Plăți	7	29,565,259			29,535,651						29,608			0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-29,565,259	0	0	-29,535,651	0	0	0	0	0	-29,608	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														
1. Încasări	10	9,037,422			2,540,165						247,208		0	6,250,049		
2. Plăți	11	2,516,373			2,516,373											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	6,521,049	0	0	23,792	0	0	0	0	0	247,208	0	0	6,250,049	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	20,566,136	0	0	12,563,342	0	0	0	0	0	1,493,565	0	261,104	6,250,049	0	-1,924

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat) ct. 520010 0/ 770000 0	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asig. Soc de stat ct. 5250101 + 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreri a statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget inst.pube fin.din ven.propr. și subvi ct. 5610100 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	44,409,110			23,883,528						5,485,527		8,180,087	6,250,049		609,919
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0	x	x	0	x	x	x		x	0			x		x
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	2,787,373	x	x	2,540,165					x	247,208		0	x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	6,250,049	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6,250,049		x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	55,937,824	0	0	33,906,705	0	0	0	0	0	6,731,884	0	8,441,191	6,250,049	0	607,995