

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 DECEMBRIE 2024

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	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 imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (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	161,594,025	14,374,323		92,346,522						44,944,815		1,309,946			8,618,419
2. Plăți	3	105,080,606	14,374,323		36,198,837						44,951,834		921,323			8,634,289
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	56,513,419	0	0	56,147,685	0	0	0	0	0	-7,019	0	388,623	0	0	-15,870
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Încasări	6	0														
2. Plăți	7	70,541,961			66,039,117						1,552,893			2,949,951		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-70,541,961	0	0	-66,039,117	0	0	0	0	0	-1,552,893	0	0	-2,949,951	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														
1. Încasări	10	9,200,000			0								0	9,200,000		
2. Plăți	11	3,511,682			3,511,682											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	5,688,318	0	0	-3,511,682	0	0	0	0	0	0	0	0	9,200,000	0	0

IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-8,340,224	0	0	-13,403,114	0	0	0	0	0	-1,559,912	0	388,623	6,250,049	0	-15,870
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	54,539,423			37,286,642						7,045,439		7,791,464	1,790,089		625,789
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	14,963,027	x	x	13,403,114	x	x	x		x	1,559,913			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	14,963,027	x	x	13,403,114					x	1,559,913		0	x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	1,790,089	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,790,089		x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	44,409,110	0	0	23,883,528	0	0	0	0	0	5,485,527	0	8,180,087	6,250,049	0	609,919