

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 SEPTEMBRIE 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	95,845,971	10,739,148		44,512,884						33,434,678		964,374			6,194,887
2. Plăți	3	77,264,583	10,739,148		26,690,961						33,043,228		628,025			6,163,221
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	18,581,388	0	0	17,821,923	0	0	0	0	0	391,450	0	336,349	0	0	31,666
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Încasări	6	0														
2. Plăți	7	43,813,625			39,451,997						1,462,677			2,898,951		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-43,813,625	0	0	-39,451,997	0	0	0	0	0	-1,462,677	0	0	-2,898,951	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														
1. Încasări	10	35,487,360			30,437,458						1,502,677		47,225	3,500,000		
2. Plăți	11	2,274,911			2,274,911											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	33,212,449	0	0	28,162,547	0	0	0	0	0	1,502,677	0	47,225	3,500,000	0	0

IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	7,980,212	0	0	6,532,473	0	0	0	0	0	431,450	0	383,574	601,049	0	31,666
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	0	x	x		x	x	x		x				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	31,987,360	x	x	30,437,458					x	1,502,677		47,225	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	28,742,186	0	0	13,381,657	0	0	0	0	0	5,974,212	0	8,127,813	601,049	0	657,455