

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2024

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget asigurarilor nationale de sanatate ct.5750100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	709375486	6350795		385381762						291723377	24314603				1604949
2. Plati	03	500213235	6350795		214552585						253981367	23398475				1930013
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	209162251			170829177						37742010	916128				-325064
1. Incasari	06	17157									17157					
2. Plati	07	239022519			180533664						38122711	916128		19450016		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	*****			-180533664						-38105554	-916128		-19450016		
1. Incasari	10	19450016												19450016		
2. Plati	11	8717303			8717303											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	10732713			-8717303									19450016		
IV. CRESTEREA (DESCORESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-19110398			-18421790						-363544					-325064
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	43536103			31197052						7621701			2748203	1130	1968017
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	38819883			31197052						7621701				1130	
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie****)	14.2	38819883			31197052						7621701				1130	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	2748203												2748203		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	21677502			12775262						7258157				1130	1642953

*} La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

**} Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

- cu sume virate din fondul spitalelor in excedentul anilor precedenti;

**) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent" se completeaza astfel:

- pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatilor de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

***} Randul 14.3 "Sume transferate din disponib. neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor nerambursabile din disponib. neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

Viza trezorerie



D:\INDECODARS\REPORTS\FOATEI