

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2025

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat) ct. 5200100 / 77000000	Buget local ct. 5210100 / 77000000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5210101 + 5250102 / 77000000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5240101 + 5240102 / 77000000	Buget national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5210100 / 77000000	Buget fond pentru mediu ct. 5250100 / 77000000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 77000000	Buget instituti publice finanate integral din venituri ct. 5600101 / 77000000	Buget instituti publice finanate din venituri proprii si subvenii ct. 5610101 / 77000000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101 / 77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101 / 77000000	Buget fonduri externe nerambursabile (Surse D) ct. 5150103 / 77000000	Alte disponibil-tati
A	B	1 = col. 2 + col. 4 + ... + col. 15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	198.712.250	13.583.252		140.797.250						0	15.822.161	2.860.390	0	45.200	15.803.907
2. Plati	03	142.745.671	13.558.076	0	95.295.840						0	15.424.843	2.823.153	0	45.200	15.798.539
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	45.966.579	25.176	0	45.501.420						0	397.318	237.237	0	0	-194.572
1. Incasari	06	817.921	2.815	0	815.106						0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	59.539.966	0	0	44.588.835						0	61.784	792	14.987.555	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - 07)	08	-58.821.045	2.815	0	-43.773.729						0	-61.784	-792	-14.987.555	0	0
1. Incasari	10	22.822.090	0		7.028.576						0	0	805.959	14.987.555	0	0
2. Plati	11	4.477.361	0	0	4.477.361						0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	12	18.344.729	0	0	2.551.215						0	0	805.959	14.987.555	0	0
IV. CRESTEREA (DISCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	5.490.263	27.391	0	4.278.906						0	335.534	1.042.404	0	0	-194.572
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	14.751.555	0		10.370.542						0	0	1.115.845	1.576.357	76.953	1.611.858
- Suma recuperate/primito in excedentul anului precedent	14.1	4.000.000			4.000.000						0	0	0	0	0	0
- Suma utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	11.834.535			11.028.576						0	0	805.959	0	0	0
Suma transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3	1.576.357												1.576.357		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 + rd.14 + rd.14.1 + rd.14.2 + rd.14.3)	15	10.839.926	27.391	0	7.520.872						0	335.534	1.352.290	0	76.953	1.417.286

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil,

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2025

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa	Disponibilități în lei și în valută la unități bancare
A	B	1	2	4
1. Incasari	02	12.722.147	0	12.722.147
	03	13.201.627	0	13.201.627
2. Plati	04	-479.480	0	-479.480
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-479.480	0	-479.480
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	-479.480	0	-479.480
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.071.135	0	1.071.135
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13 + 14 + 15-16)	17	591.655	0	591.655

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

