

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2024

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct.5310101	Buget de stat*) ct. 5200100/77 00000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5210101 +525010 5740102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget national unic de asigurari sociale ct. 5710100/ 7700000	Buget fond pentru medu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria si altele ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 7700000	Buget fonduri externe neramburs abile (Sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati	
																1=col.2+col.4+... ...col.15
A	B															
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Încasări	02	454,441,383	4,174,296	X	217,868,712	X	X	X	X	X	203,982,652	X	X	X	159,600	3,151,417
2. Plăți	03	384,718,586	4,174,296	0	165,592,272	X	X	X	X	188,440,136	23,670,199	X	X	X	186,045	2,655,638
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	69,722,797	0	0	52,276,440	X	X	X	X	15,542,516	1,434,507	0	0	-26,445	495,779	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Încasări	06	23,390	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X
2. Plăți	07	83,984,960	X	X	23,390	X	X	X	X	0	0	X	X	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-83,961,570	0	0	57,654,576	X	X	X	X	15,461,651	1,434,507	0	9,434,226	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Încasări	10	9,434,226	X	X	0	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X
2. Plăți	11	1,066,106	X	0	1,066,106	X	X	X	X	0	0	0	9,434,226	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	8,368,120	0	0	-1,066,106	X	X	X	X	0	0	0	9,434,226	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-5,870,653	0	0	-6,420,852	X	X	X	X	80,865	0	0	0	-26,445	495,779	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	42,995,259	0	X	38,256,988	X	X	X	X	237,972	0			26,445	4,473,854	
Sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	24,764,262	X	X	24,500,000	X	X	X	X	237,817	0			26,445		
Sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	24,764,262	X	X	24,500,000	X	X	X	X	237,817	0			26,445		
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	37,124,606	0	0	31,836,136	X	X	X	X	318,837	0	0	0	0	4,969,633	



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 Decembrie 2024**

Anexa 4

Cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total	Casa in valuta (ct.5314)	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	3,395,359		3,395,359
2. Plati	03	3,550,779		3,550,779
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA (rd.02-rd.03)	04	-155,420		-155,420
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (rd.06-rd.07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-155,420		-155,420
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	736,137		736,137
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	580,717		580,717

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

Col.1 - TOTAL - (Col.1 + Col.2 + Col.3 + ... n)

Col.2 - ct.5314 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xx)

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,