

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2024

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	500.444.565	5.018.939		286.533.224						186.463.215	16.443.950				5.973.097
03003	2. Plati	427.653.232	5.018.939		218.349.505						187.101.092	16.485.616				698.000
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	72.791.333			68.183.719						-637.877	-41.666				5.275.017
03007	2. Plati	1.727			1.727						478.795	266.353				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	64.572.930			63.829.509						478.795	-266.353				
03011	2. Plati	3.325.000			3.325.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-3.325.000			-3.325.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.893.403			1.030.937						-1.116.672	-308.019				5.275.017
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	107.014.692			95.002.182						3.115.175	1.654.541				7.212.633
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	39.942.419			35.325.786						2.962.093	1.654.540				
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	39.942.419			35.325.786						2.962.093	1.654.540				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	111.908.095			96.033.119						1.998.503	1.346.522				12.487.650

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului:
Financiar- contabil

Viza trezoreriei:



MINISTERUL FINANTELOR - ANAF
D.G.R.F.P. TIMISOARA
A.J.F.P. CARAS-SEVERIN
SERVICIU SINTeza SI ASISTENTA
ELABORARII SINECUTIEI BUGETELOR LOCALE
Nr. Inreg. 100 Data 20. FEB. 2025

[Signature]