

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2025

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 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	196104991	1469972		118504908						69885066	5908231				336814
2. Plati	03	115559815	1461102		41072469						67626996	5123467				275781
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	80545176	8870		77432439						2258070	784764				61033
2. Plati	07	13686774			13686774											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-13686774			-13686774											
1. Incasari	10	12259287			5000000											
2. Plati	11	2291516			2291516						7258157				1130	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	9967771			2708484						7258157				1130	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	76826173	8870		66454149						9516227	784764			1130	61033
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	21677501			12775263						7258157				1130	1642951
- 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	12259287			5000000						7258157				1130	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.2-14.3)	15	86244387	8870		74229412						9516227	784764			1130	1703984

2