

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31-12-2024

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Bugget de stat ct. 5200100/ 7700000	Bugget local ct. 5210100/ 77000000	Bugget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 77000000	Bugget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 77000000	Bugget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 77000000	Bugget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 77000000	Bugget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 77000000	Bugget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 77000000	Bugget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 77000000	Bugget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 77000000	Bugget imprunuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Bugget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 77000000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	74.069,153	5.442,412		29.836,708						37.254,753					1.120,783
2. Plati	03	64.203,987	5.442,412		20.503,398						38.185,315					1.271,038
3. Numerar net din activitatea operationala	04	10.465,166			9.333,312						1.069,438					-150,255
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	33.150			33.150											
2. Plati	07	6.315,928			6.073,564						242,364					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-6.282,778			-6.040,414						-242,364					
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (decresterea) netă de numerar si echivalenti de numerar	13	4.182,388			3.294,898						847,074					-150,255
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	6.904,220			5.371,752						845,430					272,438
- sume recuperate din excoerentii rului preceopt - sume utilizate din excoerentii anului precedent	14.1	4.735,741	X	X	4.363,798					X	321,943				X	
	14.2	4.735,741	X	X	4.363,798					X	321,943				X	
Suma transferate din disponibiliti rezultate la finele anului precedent	14.3		X	X						X					X	
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	11.086,808			8.665,650						1.892,504					122,183

Conducatorul institutiei,  
DR. MOROSAN MIRCEA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
EC. PANDREA RODICA

Viza trezoreriei,





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31-12-2024

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local 5502	5xx Total disp.	529.02.01	529.09.01	550.01.01	552.00.00	555.01.01	560.01.01	560.03.00
Cont Trezorerie													
I. Numerar din activitatea operationala	01												
1. Incasari	02	74,669,153	5,442,412		29,838,708	39,388,033	233,740	245,308	4,700	637,016	19	37,254,753	
2. Plati	03	64,203,987	5,442,412		20,503,396	38,258,179	233,740	245,308	2,510	789,480		36,165,315	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	10,465,166			9,335,312	1,129,854			2,190	-152,464	19	1,089,438	
II. Numerar din activitatea de investitii	05												
1. Incasari	06	33,150			33,150								
2. Plati	07	6,315,928			6,073,564	242,364						242,364	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-6,282,778			-6,040,414	-242,364						-242,364	
III. Numerar din activitatea de finantare	09												
1. Incasari	10												
2. Plati	11												
3. Numerar net din activitatea de finantare	12												
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	4,182,388			3,294,898	887,490			2,190	-152,464	19	847,074	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	6,904,220			5,371,752	1,532,468			14,930	238,378		19,130	845,430
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	4,735,741			4,363,798	371,943							321,943
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	4,735,741			4,363,798	371,943							
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	11,086,608			8,666,650	2,419,958			17,120	85,914	19,149	847,074	845,430

Conducatorul institutiei,  
DR. MOROSAN MIRCEA



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,  
EC. PANDREA RODICA

Viza trezoreriei,

562.01.01	562.03.00
	5004
1,012,497	
821,826	
190,671	
190,671	
	414,600
	50,000
	50,000
190,671	414,600