

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	106.764		
04003	2. Plati	105.708		106.764
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.056		105.708
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.056		1.056
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.823		1.056
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.879		2.823
				3.879

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Handwritten signature of the financial-accounting department leader.

SITUATIA FLUXI OR DE TREZORERIE

31.03.2025

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget 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	2.501.947	463.829		1.623.764												119.062
03003	2. Plati	2.169.213	461.207	1.396.926								293.322					119.062
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03007	2. Plati	312.734	4.022														
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	261.768															
03010	1. Incasari	-261.768															
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	600.000															
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	600.000															
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	679.966															
030141	-sume recuperate/primate in excedential anului precedent	1.491.510	4.022														
030142	-sume utilizate/transferate din excedential anului precedent	300.000															
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	980.000															
		1.562.376	4.022														

Conducatorul institutiei  
Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



*obez meci*

