

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2024

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa ct. 5310101	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii 5610100 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii (5620101 / 7700000	Buget imprumu turi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Alte disponibili tati (ct.5xx)	din care:										
									50.12	50.06	50.06.10	50.06.03	50.20	50.33	50.41	50.58	50.07	50.22.05	50.76
A	B	1	2	4	11	12	13	15	15.1	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	15.10	15.11	15.12
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01																		
1. Încasări	02	377,395,093	36,722,847	284,059,565	26,323,118	5,378,435		24,911,128	3,764,459	11,956,722	0	4,360,229		2,666,798	0		30,000	2,132,920	
2. Plăți	03	340,026,801	36,722,847	248,018,777	26,503,037	5,092,316	87,490	23,602,334	3,764,459	11,535,585	160,310	3,342,262		2,666,798	0		0	2,132,920	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	37,368,292	0	36,040,788	-179,919	286,119	-87,490	1,308,794	0	421,137	-160,310	1,017,967	0	0		0	30,000	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05																		
1. Încasări	06	740,515		740,515		0		0											
2. Plăți	07	96,866,015		65,266,193	1,097,430	37,472	30,464,920	0											
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-96,125,500	0	-64,525,678	-1,097,430	-37,472	-30,464,920	0	0	0	0		0	0					0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0						0											
1. Încasări	10	31,219,400		0	0		31,217,813	1,587											1,587
2. Plăți	11	16,109,969		16,109,969	0			0											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	15,109,431	0	-16,109,969	0	0	31,217,813	1,587	0	0			0	0	0	0	0		1,587
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-43,647,777	0	-44,594,859	-1,277,349	248,647	665,403	1,310,381	0	421,137	-160,310	1,017,967	0	0	0	0	30,000	0	1,587
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	66,262,850		60,319,365	1,285,349	1,419,055	0	3,239,081	0	1,488,836	160,310	0	0	0	0	0	3,339		1,586,596
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	53,611,019		51,919,604	1,285,349	406,066													
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.2	53,611,019		51,919,604	1,285,349	406,066													
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3																		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	22,615,073	0	15,724,506	8,000	1,667,702	665,403	4,549,462	0	1,909,973	0	1,017,967	0	0	0	0	33,339	0	1,588,183

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2024

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 5314	Alte conturi
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0		
1. Încasări	02	67,462,105		67,462,105
2. Plăți	03	67,410,893		67,410,893
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	51,212		51,212
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0		
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	51,212		51,212
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	585,194		585,194
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	636,406		636,406

