

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**31.12.24**

Anexa 2 la normele metodologice  
(Anexa 3 la situațiile financiare)

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000 sursa A	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 sursa F	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activității de priva tizare ct. 5620101/ 7700000 sursa E	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 sursa C	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>1</b>	0,00														
1. Încasări	2	270.308.233,29	20.626.989,29		166.899.359,00						75.752.812,00		3.998.012,00			3.031.061,00
2. Plăți	3	195.753.241,29	20.626.989,29		93.212.239,00						74.854.378,00		3.862.394,00			3.197.241,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	74.554.992,00	0,00	0,00	73.687.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.434,00	0,00	135.618,00	0,00	0,00	-166.180,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE ÎNVESTITII</b>	<b>5</b>	0,00														
1. Încasări (cod 39 venituri)	6	142.704,00			142.704,00											
2. Plăți (Titlul 58 , 71 si 85)	7	65.785.646,00			63.822.808,00						419.868,00		12.800,00	1.530.170,00		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-65.642.942,00	0,00	0,00	-63.680.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419.868,00	0,00	-12.800,00	-1.530.170,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>9</b>	0,00														
1. Încasări ( venituri cod 40+41)	10	1.530.170,00												1.530.170,00		
2. Plăți (Titlul 30+81)	11	4.714.205,00			4.714.205,00											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-3.184.035,00	0,00	0,00	-4.714.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.170,00	0,00	0,00
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT</b>	<b>13</b>	5.728.015,00	0,00	0,00	5.292.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.566,00	0,00	122.818,00	0,00	0,00	-166.180,00
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	9.002.878,00														
- sume recuperate din excedentul anului precedent(**)	14,1	4.963.008,00			686.800,00						3.744.868,00		531.340,00	0,00		
- sume utilizate din excedentul anului precedent(**)	14,2	4.963.008,00			686.800,00						3.744.868,00		531.340,00	0,00		
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent(***)	14,3	110.190,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	110.190,00		x
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	<b>15</b>	14.620.703,00	0,00	0,00	8.463.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648.201,00	0,00	656.371,00	0,00	0,00	852.303,00

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezoreriei

852302

-1,00