Romania
Judetul Ilfov, JUDETUL ILFOV

CIF 4192545

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2025

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de 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 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	221,411,120	1,849,009		151,123,581						67,171,831		252,098			1,014,601
2. Plati	03	143,339,084	1,848,859		77,530,940						62,751,328		173,913			1,034,044
3. Numerar net din activitatea operationala	04	78,072,036	150		73,592,641						4,420,503		78,185			-19,443
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	36,371			36,371											
2. Plati	07	11,193,054			11,193,054											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-11,156,683			-11,156,683											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	12,319,754			5,000,000						7,119,754		200,000			
2. Plati	11	10,835,352			10,835,352											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,484,402			-5,835,352						7,119,754		200,000			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	68,399,755	150		56,600,606						11,540,257		278,185			-19,443
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	42,574,016			15,258,609						18,628,530		3,062,000		44,498	5,580,379
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	13,058,733	X	X	5,000,000					X	7,119,754		938,979	X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirstul perioadei	15	97,915,038	150		66,859,215						23,049,033		2,401,206		44,498	5,560,936

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

SERVICIUL CONTABILITATE-SALARIZARE

ŞEF SERVI

JANA-EUGENIA F

Viza trezoreriei,

DIRECTOR EXECUTIV