Romania
Judetul Ilfov, JUDETUL ILFOV

CIF 4192545

cod 03

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

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 nerambursabile (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	1,154,233,092	7,964,469		802,404,571						299,896,533		1,453,702			42,513,817
2. Plati	03	867,244,482	7,964,469		531,420,844						259,449,775		902,670	28,154,888	20,613	39,331,223
3. Numerar net din activitatea operationala	04	286,988,610			270,983,727						40,446,758		551,032	-28,154,888	-20,613	3,182,594
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	176,132			176,132											
2. Plati	07	299,702,301			253,100,286						37,614,061			8,987,954		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-299,526,169			-252,924,154						-37,614,061			-8,987,954		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	37,142,842												37,142,842		
2. Plati	11	44,853,282			44,853,282											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-7,710,440			-44,853,282									37,142,842		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-20,247,999			-26,793,709						2,832,697		551,032		-20,613	3,182,594
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	62,822,015			42,052,318						15,795,833		2,510,968		65,111	2,397,785
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	52,679,124	X	X	41,547,001					X	9,559,171		1,552,300	X	20,652	X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	52,679,124	X	X	41,547,001					X	9,559,171		1,552,300	X	20,652	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 sfarsitul perioadei	15	42,574,016			15,258,609						18,628,530		3,062,000		44,498	5,580,379

Conducatorul institutiei,

DIRECTOR EXECUTIV
BOGDAN COSTEA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[illegible]CIUL CONTABILITATE-SALARIZARE
ȘEF SERVICIU
[illegible]NA-EUGENIA PET

Viza trezoreriei,