

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	6310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290000	5290001	5500101	5520000
1. Incasari	02	44.900.188	4.392.090	0	38.245.654	0	0	12.000	0	2.250.442	397.565	1.118.545	0	744.332
2. Plati	03	32.416.321	4.392.090	0	25.604.786	0	0	0	0	2.419.435	397.565	1.118.545	0	913.325
3. Numerar net din activitatea operationala	04	12.483.855	0	0	12.640.858	0	0	12.000	0	-168.993	0	0	0	-168.993
1. Incasari	05	3.898.282	0	0	3.898.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	17.774.274	0	0	13.483.124	0	0	0	4.291.150	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-13.675.992	0	0	-9.584.842	0	0	0	-4.291.150	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	4.291.150	0	0	0	0	0	0	4.291.150	0	0	0	0	0
2. Plati	11	1.259.247	0	0	1.259.247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	3.031.903	0	0	-1.259.247	0	0	0	4.291.150	0	0	0	0	0
IV/ Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.639.776	0	0	1.796.769	0	0	12.000	0	-168.993	0	0	0	-168.993
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	15.034.333	0	0	14.783.080	0	0	25.933	0	225.320	0	0	300	225.020
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	8.038.617	0	0	8.038.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	8.038.617	0	0	8.038.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	16.674.109	0	0	16.579.849	0	0	37.933	0	55.327	0	0	300	56.027

PRIMAR
DULGERU FLORIN LIVIU

M.F.-A.N.A.F.-D.-G.R.F.P. I.A.S.
ACTIVITATEA
DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE
PUBLICA
IASI
-2-

TREZORERIA
IASI
110

CONTABIL
CORDUN CATALINA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5x	5120102	5150102	5150202	5500102
1. Incasari	02	7.242.285	0	7.242.285	6.167.885	94.016	980.200	184
2. Plati	03	6.640.909	0	6.640.909	6.144.827	5.410	490.672	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	601.376	0	601.376	23.058	88.606	489.528	184
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	601.376	0	601.376	23.058	88.606	489.528	184
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.573	0	3.573	0	0	0	3.573
Diferente de curs favorabile	15	7.684	0	7.684	0	0	7.684	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	300	0	300	0	0	300	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	612.333	0	612.333	23.058	88.606	496.912	3.757

PRIMAR

DULGHERU FLORIN LIVIU

CONTABIL

CORDUN CATALINA

