

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30 09 2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 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 disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	26.848.356	3.684.194		23.073.130								75.924			15.108
03003	2. Plati	16.133.334	3.678.778		12.366.050								75.260			13.246
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.715.022	5.416		10.707.080								664			1.862
03006	1. Incasari	1.635			1.635											
03007	2. Plati	11.141.236			11.141.236											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-11.139.601			-11.139.601											
03010	1. Incasari	1.845.200			1.845.200											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.845.200			1.845.200											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.420.621	5.416		1.412.679								664			1.862
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.161.309			4.327.189								811.570			22.550
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.845.200			1.845.200											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.736.730	5.416		3.894.668								812.234			24.412

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei