

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31 12 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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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	46.161.247	6.454.099		39.300.726								391.863			14.559
03003	2. Plati	26.217.973	6.454.099		19.592.290								158.887			12.697
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	19.943.274			19.708.436								232.976			1.862
03006	1. Incasari	1.635			1.635											
03007	2. Plati	14.444.343			14.444.343											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-14.442.708			-14.442.708											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.500.566			5.265.728								232.976			1.862
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.161.309			4.327.189								811.570			22.550
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	1.845.200			1.845.200											
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)	10.661.875			9.592.917								1.044.546			24.412

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei