

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	203.248.145	7.864.527		126.965.825						47.062.916	5.095.042	872.790			15.387.045
03003	2. Plati	107.362.928	7.864.527		43.576.126						34.795.923	5.139.479	841.117			15.145.756
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	95.885.217			83.389.699						12.266.993	-44.437	31.673			241.289
03006	1. Incasari	64.311			64.311											
03007	2. Plati	98.704.143			89.983.903						8.673.612	46.628				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-98.639.832			-89.919.592						-8.673.612	-46.628				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.754.615			-6.529.893						3.593.381	-91.065	31.673			241.289
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	21.140.325			8.981.014						10.991.065	253.271	259.050			655.925
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	11.604.948			8.950.000						2.345.084	253.271	56.593			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	13.294.933			8.950.000						4.035.069	253.271	56.593			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	16.695.725			2.451.121						12.894.461	162.206	290.723			897.214

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei