

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 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	132.737.447	6.283.734		85.448.641						30.340.852	4.416.931	622.205			5.625.084
03003	2. Plati	72.433.365	6.270.403		30.440.010						26.094.592	3.772.098	590.505			5.265.757
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	60.304.082	13.331		55.008.631						4.246.260	644.833	31.700			359.327
03006	1. Incasari	38.430			38.430											
03007	2. Plati	55.692.799			55.574.598						71.573	46.628				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-55.654.369			-55.536.168						-71.573	-46.628				
03010	1. Incasari	9.331.437			8.950.000						71.573	253.271	56.593			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9.331.437			8.950.000						71.573	253.271	56.593			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.981.150	13.331		8.422.463						4.246.260	851.476	88.293			359.327
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
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	9.331.437			8.950.000						71.573	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)	25.790.038	13.331		8.453.477						15.165.752	851.476	290.750			1.015.252

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei