

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)
0300																
03002	1. Incasari	58.295.631	3.986.290		35.960.331						16.348.772	329.550	592.413			1.078.275
03003	2. Plati	42.468.250	3.970.764		20.562.334						16.032.996	319.982	530.806			1.051.368
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	15.827.381	15.526		15.397.997						315.776	9.568	61.607			26.907
03006	1. Incasari	32.794			32.794											
03007	2. Plati	11.975.883			11.889.133						86.750					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-11.943.089			-11.856.339						-86.750					
0301																
03010	1. Incasari	3.693.171			2.680.000						960.601		52.570			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.693.171			2.680.000						960.601		52.570			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.577.463	15.526		6.221.658						1.189.627	9.568	114.177			26.907
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.500.982			4.208.726						960.603	4.002	270.368			57.283
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.693.171			2.680.000						960.601		52.570			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	9.385.274	15.526		7.750.384						1.189.629	13.570	331.975			84.190

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei