

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)
0300																
03002	1. Incasari	75.787.954	5.100.198		46.411.718						21.809.492	437.112	802.645			1.226.789
03003	2. Plati	59.775.150	5.100.198		30.893.056						21.408.817	437.112	727.443			1.208.524
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	16.012.804			15.518.662						400.675		75.202			18.265
03006	1. Incasari	15.160			15.160											
03007	2. Plati	14.369.380			14.282.630						86.750					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-14.354.220			-14.267.470						-86.750					
0301																
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.658.584			1.251.192						313.925		75.202			18.265
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.500.982			4.208.726						960.603	4.002	270.368			57.283
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	3.693.171			2.680.000						960.601		52.570			
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)	7.159.566			5.459.918						1.274.528	4.002	345.570			75.548

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei