

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	515.625.019	2.848.125		267.637.300						220.813.790	16.849.796	29.380			7.446.628
03003	2. Plati	433.112.926	2.848.125		194.401.679						217.434.721	16.292.429				2.135.972
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	82.512.093			73.235.621						3.379.069	557.367	29.380			5.310.656
03006	1. Incasari	12.374	500		11.874											
03007	2. Plati	107.394.609	500		101.825.480						5.011.262	557.367				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-107.382.235			-101.813.606						-5.011.262	-557.367				
03011	2. Plati	3.933.149			3.933.149											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-3.933.149			-3.933.149											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-28.803.291			-32.511.134						-1.632.193		29.380			5.310.656
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	111.908.095			96.033.119						1.998.503	1.346.522	42.301			12.487.650
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	47.385.028			44.040.005						1.998.503	1.346.520				
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	47.385.028			44.040.005						1.998.503	1.346.520				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	83.104.804			63.521.985						366.310	1.346.522	71.681			17.798.306

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei