

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	435.629.595	19.003.873		251.726.856						111.082.789	10.770.041	1.455.707			41.590.329
03003	2. Plati	324.309.223	19.003.873		140.184.706						111.063.298	10.697.887	1.522.425			41.837.034
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	111.320.372			111.542.150						19.491	72.154	-66.718			-246.705
03006	1. Incasari	1.787.890			1.783.530						4.360					
03007	2. Plati	132.332.642			116.311.340						2.998.480	72.154		12.950.668		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-130.544.752			-114.527.810						-2.994.120	-72.154		-12.950.668		
03010	1. Incasari	13.971.559			8.411									13.963.148		
03011	2. Plati	15.962.076			15.962.076											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.990.517			-15.953.665									13.963.148		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-21.214.897			-18.939.325						-2.974.629		-66.718	1.012.480		-246.705
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	43.527.055			31.563.585						5.963.079		510.301	4.082.003		1.408.087
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	36.922.553			31.563.585						5.100.000		258.968			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	36.922.553			31.563.585						5.100.000		258.968			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	4.082.003												4.082.003		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	18.230.155			12.624.260						2.988.450		443.583	1.012.480		1.161.382

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei