

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	323.268.480	15.113.144		201.356.980						82.577.483	7.705.853	1.005.553			15.509.467
03003	2. Plati	218.760.143	15.063.473		97.068.193						82.275.404	7.427.916	1.082.621			15.842.536
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	104.508.337	49.671		104.288.787						302.079	277.937	-77.068			-333.069
03006	1. Incasari	372.154			368.096						4.058					
03007	2. Plati	70.402.098			57.462.685						813.027	60.000		12.066.386		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-70.029.944			-57.094.589						-808.969	-60.000		-12.066.386		
03010	1. Incasari	47.885.383			31.006.314						3.500.000		258.968	13.120.101		
03011	2. Plati	11.073.872			11.073.872											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	36.811.511			19.932.442						3.500.000		258.968	13.120.101		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	71.289.904	49.671		67.126.640						2.993.110	217.937	181.900	1.053.715		-333.069
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
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	34.758.968			31.000.000						3.500.000		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)	75.975.988	49.671		67.690.225						5.456.189	217.937	433.233	1.053.715		1.075.018

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei