

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 | 4.724.853 | 586.048 | | 4.064.264 | | | | | | | | | | | 74.541 |
| 03003 | 2. Plati | 3.384.704 | 586.048 | | 2.724.787 | | | | | | | | | | | 73.869 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 1.340.149 | | | 1.339.477 | | | | | | | | | | | 672 |
| 03007 | 2. Plati | 1.778.934 | | | 1.649.834 | | | | | | | | | 129.100 | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -1.778.934 | | | -1.649.834 | | | | | | | | | -129.100 | | |
| 03010 | 1. Incasari | 703.600 | | | 574.500 | | | | | | | | | 129.100 | | |
| 03011 | 2. Plati | 160.889 | | | 160.889 | | | | | | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 542.711 | | | 413.611 | | | | | | | | | 129.100 | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 103.926 | | | 103.254 | | | | | | | | | | | 672 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 947.643 | | | 635.030 | | | | | | | | | 300.957 | | 11.656 |
| 030142 | -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 574.500 | | | 574.500 | | | | | | | | | | | |
| 030143 | Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 300.957 | | | | | | | | | | | | 300.957 | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 176.112 | | | 163.784 | | | | | | | | | | | 12.328 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei