

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 propriei ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri propriei si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri propriei 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	6.542.345	790.115		5.443.483											308.747
03003	2. Plati	4.886.047	790.115		3.787.185											308.747
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.656.298			1.656.298											
03007	2. Plati	2.114.828			1.985.728									129.100		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.114.828			-1.985.728									-129.100		
03010	1. Incasari	129.100												129.100		
03011	2. Plati	207.353			207.353											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-78.253			-207.353									129.100		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-536.783			-536.783											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	947.643			635.030									300.957		11.656
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	574.500			574.500											
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)	109.903			98.247											11.656

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei