

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	11.002.131	2.084.546		8.814.120								59.224			44.241
03003	2. Plati	7.462.758	2.081.800		5.305.180								32.283			43.495
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.539.373	2.746		3.508.940								26.941			746
03006	1. Incasari	34.053			34.053											
03007	2. Plati	3.702.828			3.702.828											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.668.775			-3.668.775											
03010	1. Incasari	465.056			460.056								5.000			
03011	2. Plati	232.974			232.974											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	232.082			227.082								5.000			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	102.680	2.746		67.247								31.941			746
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	644.765			560.066								63.065			21.634
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	465.056			460.056								5.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	282.389	2.746		167.257								90.006			22.380

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei