

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 institutiilor publice financiare integrale din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget institutiilor publice financiare 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 neramburabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	183.274.596	15.888.063		125.733.345											41.568.235	
03003	2. Plati	121.891.499	15.588.063		64.331.727											41.591.276	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03006	1. Incasari	61.383.097			61.401.618												
03007	2. Plati	22.287.853			22.287.853												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				69.116.740									8.249.016			-23.041
03010	1. Incasari	-55.077.903			-46.828.887												
03011	2. Plati	14.900.000			9.854.759									14.900.000			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9.854.759			-9.854.759												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.045.241															
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11.350.435			4.717.972												
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	48.392.983			47.604.213												23.041
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	40.886.557			40.886.557												788.770
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14-rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	40.886.557			40.886.557												

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

