

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 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	16.796.306	2.540.250		13.261.662								223.663			770.731
03003	2. Plati	9.490.714	2.540.250		5.645.594								233.915			1.070.955
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.305.592			7.616.068								-10.252			-300.224
03006	1. Incasari	246			246											
03007	2. Plati	8.066.708			8.066.708											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.066.462			-8.066.462											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-760.870			-450.394								-10.252			-300.224
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	916.305			603.596								10.316			302.393
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	613.912			603.596								10.316			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	613.912			603.596								10.316			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	155.435			153.202								64			2.169

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei