

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 din venituri proprii si subventii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	9.200.285	1.559.450		7.282.120										158.715
03003	2. Plati	7.951.183	1.559.450		6.033.197										158.536
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.249.102			1.248.923										170
03007	2. Plati	1.142.907			1.142.907										
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.142.907			-1.142.907										
03013	IV / CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	106.195			106.016										170
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.180.242			2.158.715										170
030141	-sume recuperate/permise in excedential anulului precedent	2.158.000			2.158.000										21.527
030142	-sume utilizate/transferate din excedential anulului precedent	2.158.000			2.158.000										
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	2.286.437			2.204.751										21.706

Conducatorul institutiei

Alexan
dru
Tudose

Digitally signed
by Alexandru
Tudose
Date: 2025.01.29
09:10:43 +02:00

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Florentina
Panait

Digitally signed
by Florentina
Panait
Date: 2025.01.29
09:11:57 +02:00

Viza trezoreriei

Cristina
Irimescu

Digitally signed
by Cristina
Irimescu
Date: 2025.01.29
10:59:23 +02:00