

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	317.831.833	14.937.927		173.943.393	✓					75.948.274	✓	17.994.520	✓	1.338.874	✓	33.668.845	
03003	2. Plati	225.583.886	14.937.927		81.698.344						75.917.734	✓	17.986.285	✓	1.286.357	✓	33.757.239	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala																	
03004	(rd.02-rd.03)	92.247.947			92.245.049	✓					30.540	✓	8.235	✓	52.517	✓	-88.394	
03006	1. Incasari	2.845.650			2.845.650	✓												
03007	2. Plati	93.913.303			93.905.068								8.235	✓				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii																	
03008	(rd.06-07)	-91.067.653			-91.059.418	✓							-8.235	✓				
03011	2. Plati	13.422.117			13.422.117													
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare																	
03012	(rd.10-rd.11)	-13.422.117			-13.422.117	✓												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE																	
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																	
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-12.241.823			-12.236.486	✓					30.540	✓		✓	52.517	✓	-88.394	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																	
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	13.331.303			12.308.609						25.738	✓			264.562	389.527	✓	342.867
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	22.005.869			21.825.000										180.869			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	22.182.799			21.825.000										357.799			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	389.527														389.527		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																	
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	523.023			72.123	✓					56.278	✓		✓	140.149	✓	254.473	

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

Viza trezoreriei



Intocmit

[Signature]