

SITUATIA FLUXU OR DE TREZORERIE

30.06.2026

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	81.565.540	6.872.358		34.270.404						18.372.418	4.763.282	367.138			16.919.940
03003	2. Plati	63.992.365	6.654.621		20.707.082						18.161.876	4.026.602	429.717			14.012.467
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	17.573.175	217.737		13.563.322						210.542	736.680	-62.579			2.907.473
03006	1. Incasari	408.439			408.439											
03007	2. Plati	6.071.438			6.071.438											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.662.999			-5.662.999											
03010	1. Incasari	20.137.063											137.063	20.000.000		
03011	2. Plati	3.483.253			3.483.253											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	16.653.810			-3.483.253								137.063	20.000.000		
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	28.563.986	217.737		4.417.070						210.542	736.680	74.484	20.000.000		2.907.473
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	523.023			72.123						56.278		140.149			254.473
030141	-sume recuperate/prite in excedentul anului precedent	509.563			372.500								137.063			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	649.712			372.500								277.212			
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	28.946.910	217.737		4.489.193						266.820	736.680	74.484	20.000.000		3.161.946

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

Intocmit