

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	20.405.184	2.080.943		17.967.940											356.301
03003	2. Plati	8.777.077	2.080.943		6.339.875											356.259
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	11.628.107			11.628.065											42
03006	1. Incasari	17.000			17.000											
03007	2. Plati	13.827.833			13.827.833											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-13.810.833			-13.810.833											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-2.182.726			-2.182.768											42
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	4.022.363			3.866.038								9.360			146.965
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.839.637			1.683.270								9.360			147.007

Conducatorul institutiei

Ioan Munteanu
Semnat digital de Ioan Munteanu

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Valentina Jurj
Semnat digital de Valentina Jurj

Viza trezoreriei

Ioan-Mihail Bucur
Digitally signed by Ioan-Mihail Bucur
Date: 2026.02.12 09:02:25 +02'00'