

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
000	TOTAL JUDET															
03002	1. Incasari	63.478.980	7.451.107		50.203.734							1.790.735	386.180			3.647.224
03003	2. Plati	40.815.645	7.451.107		27.857.896							1.474.661	386.180			3.645.801
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	22.663.335			22.345.838							316.074				1.423
03007	2. Plati	18.479.740			17.437.630							316.074		726.036		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-18.479.740			-17.437.630							-316.074		-726.036		
03010	1. Incasari	973.940												973.940		
03011	2. Plati	2.163.706			2.163.706											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.189.766			-2.163.706									973.940		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.993.829			2.744.502									247.904		1.423
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.630.937			6.531.855								71.379			27.703
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	9.624.766			9.276.357								71.379	247.904		29.126

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei