

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari			
04003	2. Plati	150.511		150.511
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	146.560		146.560
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.951		3.951
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.951		3.951
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.823		2.823
		6.774		6.774

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

dkimea

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

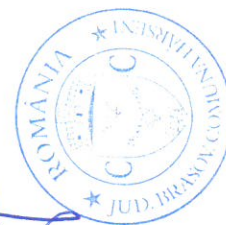
30.09.2025

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 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+ 5150101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	6.972.902	777.317		5.276.134											
03003	2. Plati	5.837.149	774.638		4.196.297											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															239.127
03007	2. Plati	1.135.343	2.639		1.079.837											237.509
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	1.978.660			1.978.660											1.618
03010	1. Incasari	-1.978.660			-1.978.660											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.360.860			1.360.000											
03013	IV. CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.360.860			1.360.000											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	516.743	2.639		461.237											1.618
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	1.491.510			1.487.733											3.772
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	300.000			300.000											
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.660.000			1.660.000											
		648.251	2.639		588.970											5.395

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



dbt.mca

