

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2025

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat*) ct. 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5210101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget 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
A	B	1 = col. 2 + col. 4 + ... + col. 15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	277.466.722	18.240.922		214.934.919						0	22.803.477	3.336.246	0	138.800	18.012.358
2. Plati	03	199.382.227	18.188.598	0	137.569.117						0	22.399.421	3.062.815	0	45.200	18.117.076
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	78.084.495	52.324	0	77.365.802						0	404.056	273.431	0	93.600	-104.718
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	1.837.688	1.304		1.836.384						0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	101.729.713	0	0	79.868.348						0	243.787	792	21.616.786	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - 07)	08	-99.892.025	1.304	0	-78.031.964						0	-243.787	-792	-21.616.786	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	57.742.353	0		7.978.576						0	0	858.206	48.905.571	0	0
2. Plati	11	7.108.946	0	0	7.108.946						0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	12	50.633.407	0	0	869.630						0	0	858.206	48.905.571	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	28.825.877	53.628	0	203.468						0	160.269	1.130.845	27.288.785	93.600	-104.718
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	14.751.555	0		10.370.542						0	0	1.115.845	1.576.357	76.953	1.611.858
- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1	4.000.000			4.000.000						0	0	0	0	0	
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	12.836.782			11.978.576						0	0	858.206	0	0	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	1.576.357												1.576.357		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	33.164.293	53.628	0	2.595.434						0	160.269	1.388.484	27.288.785	170.553	1.507.140