

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31122025

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)
0	ILFOV															
03002	1. Incasari	35.029.134	10.512.550		21.937.357							845.256	261.849			1.472.122
03003	2. Plati	34.059.729	10.512.550		21.107.343							845.256	118.808			1.475.772
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	969.405			830.014								143.041			-3.650
03007	2. Plati	2.534.609			2.534.609											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.534.609			-2.534.609											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.565.204			-1.704.595								143.041			-3.650
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.038.506			1.824.547								124.511			89.448
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	1.823.931			1.820.000								3.931			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.823.931			1.820.000								3.931			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	473.302			119.952								267.552			85.798

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei