

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

31.12.2025

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva țizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	1															
1. Incasări	2	22800450	398272								22387208					14970
2. Plăți	3	19473278	398272								19060036					14970
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	3327172	0	0	0	0	0	0	0	0	3327172	0	0	0	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	5															
1. Incasări	6	14529	0								14529					
2. Plăți	7	451877	0								451877					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-437348									-437348					
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9															
1. Incasări	10	0									0					
2. Plăți	11	0									0					
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0									0					

IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE	13	2889824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2889824	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL	14	4033781										4033781					0
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0										0					
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	0										0					
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent**)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 -	15	6923605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6923605	0	0	0	0	0

Notă:

\*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

\*\*) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

\*\*\*) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D ) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

Conducătorul instituției

EC VOICU CONSTANTIN

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

EC ILINCA ADRIAN

Viza trezoreriei