

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30-Sep-25

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. Soc 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 trezorerii a statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget inst.pube fin.din ven.propr. și subvi ct. 5610100 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi 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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	140,626,185	11,062,357		82,192,288						39,299,612		968,864			7,103,064
2. Plăți	3	83,567,713	11,062,357		28,194,931						36,426,611		692,006			7,191,808
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	57,058,472	0	0	53,997,357	0	0	0	0	0	2,873,001	0	276,858	0	0	-88,744
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Încasări	6	0														
2. Plăți	7	43,568,485			42,989,248						558,837			20,400		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-43,568,485	0	0	-42,989,248	0	0	0	0	0	-558,837	0	0	-20,400	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														
1. Încasări	10	10,681,243			3,702,357						728,837		0	6,250,049		
2. Plăți	11	3,754,224			3,754,224											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	6,927,019	0	0	-51,867	0	0	0	0	0	728,837	0	0	6,250,049	0	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat) ct. 520010 0/ 770000 0	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asig. Soc 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 trezoreri a statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget inst.pube fin.din ven.propr. și subvi ct. 5610100 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare 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 disponibilit ăți (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+1 5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	20,417,006	0	0	10,956,242	0	0	0	0	0	3,043,001	0	276,858	6,229,649	0	-88,744
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	44,409,110			23,883,528						5,485,527		8,180,087	6,250,049		609,919
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0	x	x	0	x	x	x		x	0			x		x
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	4,431,194	x	x	3,702,357					x	728,837		0	x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	6,250,049	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6,250,049		x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	54,144,873	0	0	31,137,413	0	0	0	0	0	7,799,691	0	8,456,945	6,229,649	0	521,175