

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2026

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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. 5610100/ 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 disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	5,634,585	908,352		4,704,699											21,534
2. Plati	03	3,417,919	908,352		2,495,928											13,639
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,216,666			2,208,771											7,895
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	7,514	3,757		3,757											
2. Plati	07	2,268	3,757		-1,489											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	5,246			5,246											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,221,912			2,214,017											7,895
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,931,285			3,918,996								108			12,181
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2		X	X						X				X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	6,153,197			6,133,013								108			20,076

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,