

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	4,627,931	860,046		3,676,436							75,838				15,611
2. Plati	03	2,733,177	860,046		1,808,236							64,895				
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,894,754			1,868,200							10,943				15,611
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	109,943			109,943											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-109,943			-109,943											
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	1,784,811			1,758,257							10,943				15,611
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	81,341			58,635							3,529				19,177
- 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	1,866,152			1,816,892							14,472				34,788

Conducatorul institutiei,
CATRINA CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
NISTOR GEORGETA

Viza trezoreriei,