Romania
Judetul Vâlcea, COMUNA CRETENI

CIF 2573870

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2026

Anexa 03

cod 03

- 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	13,855,198	1,834,082		11,189,025							816,480				15,611
2. Plati	03	7,386,437	1,834,082		5,335,067							217,288				
3. Numerar net din activitatea operationala	04	6,468,761			5,853,958							599,192				15,611
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	5,988,261			5,412,030							576,231				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-5,988,261			-5,412,030							-576,231				
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	480,500			441,928							22,961				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 sfirstiul perioadei	15	561,841			500,563							26,490				34,788

Conducatorul institutiei,
CATRINA CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
NISTOR GEORGETA

Viza trezoreriei,