

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2025

la data de

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget de asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget de asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice financiare integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget institutii publice financiare din venituri proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursab) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)	
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	11507066	1053335		10372935												80795
2. Plati	03	9121498	1053335		7987201												80962
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	2385567	0		2385734												-167
2. Plati	07	1353159	0		1353159												
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1353159	0		-1353159												
1. Incasari	10	693474	0		693474												
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	693474	0		693474												
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1725882	0		1725882												-167
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1445670	0		1428332												17338
- 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	693474	0		693474												
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	2478078	0		2460907												17171

NR. 117833
26/10/2025

Dir. Adm.
HAIHATE

DESCRIEREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 52	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget de asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari sociale pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget trezorerie statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suveniti 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	Alte dispozibilitati (ct.5xx)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VI. NUMERAR SIECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	2478048	0		2460902											1717

*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

**) Randurile 14.1"sume recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor : integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

- cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

**) Randurile 14.2"sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: Pentru bugetele:locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national de somaj, bugetul Fondului social de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

**) Randul 14.3"sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar buget de cheltuieli, bugetul creditelor insusite din bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil



[Handwritten signature]

Viza trezorerie

