DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2025

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	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. 5610101/ 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 disponibi-litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	25.672.200	1.526.636		22.140.357											2.005.207
03003	2. Plati	13.578.686	1.526.636		10.044.009											2.008.041
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	12.093.514			12.096.348											-2.834
03007	2. Plati	15.015.673			15.015.673											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-15.015.673			-15.015.673											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.922.159			-2.919.325											-2.834
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.512.931			4.488.052											24.879
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	3.921.060			3.921.060											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.921.060			3.921.060											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.590.772			1.568.727											22.045

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei