Romania
Judetul Ilfov, JUDETUL ILFOV

CIF 4192545

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2025

Anexa 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 nerambursabile (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	961,270,368	7,357,376		609,381,054						323,286,796	14,916,385	1,070,080			5,258,677
2 Plati	03	716,941,063	7,357,376		386,096,300						282,231,196	14,873,345	1,502,477	16,480,791		8,399,578
3 Numerar net din activitatea operationala	04	244,329,305			223,284,754						41,055,600	43,040	-432,397	-16,480,791		-3,140,901
II Numerar din activitatea de investitii	05															
1 Incasari	06	117,830			117,830											
2 Plati	07	190,102,157			132,133,054						40,615,200	22,493		17,331,410		
3 Numerar net din activitatea de investitii	08	-189,984,327			-132,015,224						-40,615,200	-22,493		-17,331,410		
III Numerar din activitatea de finantare	09															
1 Incasari	10	33,812,201												33,812,201		
2 Plati	11	42,839,122			42,839,122											
3 Numerar net din activitatea de finantare	12	-9,026,921			-42,839,122									33,812,201		
IV Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	45,318,057			48,430,408						440,400	20,547	-432,397			-3,140,901
V Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	42,574,016			15,258,609						18,628,530		3,062,000		44,498	5,580,379
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	29,177,754	X	X	15,200,000					X	12,209,754		1,768,000	X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	30,011,581	X	X	15,200,000					X	12,209,754		2,601,827	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	87,058,246			63,689,017						19,068,930	20,547	1,795,776		44,498	2,439,478

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

SERVICIUL CONTABILITATE-SALARIZARE

ŞEF SEF

JANA-EUGENIA

Viza trezoreriei,