Romania
Judetul Ilfov, JUDETUL ILFOV

CIF 4192545

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2025

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 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	700,659,445	5,542,298		459,680,957						222,665,716	10,483,667	786,440			1,500,367
2. Plati	03	480,702,191	5,542,298		254,973,205						204,255,867	10,243,859	1,089,316			4,597,646
3. Numerar net din activitatea operationala	04	219,957,254			204,707,752						18,409,849	239,808	-302,876			-3,097,279
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	117,830			117,830											
2. Plati	07	93,905,173			71,028,324						14,289,451	22,493		8,564,905		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-93,787,343			-70,910,494						-14,289,451	-22,493		-8,564,905		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	37,742,659			15,200,000						12,209,754		1,768,000	8,564,905		
2. Plati	11	31,963,343			31,963,343											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	5,779,316			-16,763,343						12,209,754		1,768,000	8,564,905		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	131,949,227			117,033,915						16,330,152	217,315	1,465,124			-3,097,279
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		X	X						X				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	144,511,662			117,092,524						22,748,928	217,315	1,925,297		44,498	2,483,100

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezorerie,

SERVICIUL CONTABILITATE-SALARIZARE

ŞEF SERVICIU

JANA-EUGENIA PI[illegible]CU