Romania
Judetul Ilfov, JUDETUL ILFOV

CIF 4192545

Cod 03

Anexa 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2025

- 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
Numerar din activitatea erationala	01															
Incasari	02	462,333,058	3,705,445		301,109,658						149,016,942	6,717,867	520,524			1,262,622
Plati	03	326,018,709	3,705,445		174,456,753						136,251,438	6,607,618	543,616			4,453,839
Numerar net din activitatea erationala	04	136,314,349			126,652,905						12,765,504	110,249	-23,092			-3,191,217
Numerar din activitatea de restitu	05															
Incasari	06	36,371			36,371											
Plati	07	63,939,289			51,238,118						12,653,009			48,162	✓	
Numerar net din activitatea investitii	08	-63,902,918			-51,201,747						-12,653,009			-48,162		
Numerar din activitatea de antare	09															
Incasari	10	23,580,916			15,200,000						7,209,754		1,123,000	48,162		
Plati	11	21,660,500			21,660,500											
Numerar net din activitatea finantare	12	1,920,416			-6,460,500						7,209,754		1,123,000	48,162		
Cresterea (descresterea) ta de numerar si echivalent numerar	13	74,331,847			68,990,658						7,322,249	110,249	1,099,908			-3,191,217
Numerar si echivalent de merar la inceputul penoadei	14	42,574,016			15,258,609						18,628,530		3,062,000		44,498	5,580,379
ume recuperate din cedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
ume utilizate din excedentul ului precedent	14.2	24,274,276	X	X	15,200,000					X	7,209,754		1,864,522	X		X
ime transferate din sponibilul neutilizat la finele ului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
merar si echivalent de merar la sfirstul penoadei	15	92,631,587			69,049,267						18,741,025	110,249	2,297,386		44,498	2,389,162

DIRECTOR EXECUTIV
BOGDAN COSTEA

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

SERVICIUL CONTABILITATE-SALARIZARE

ŞEF SERVICIU

ANA-EUGENIA PET

Viza trezoreriei,