Romania
Judetul Ilfov, JUDETUL ILFOV

CIF 4192545

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2026

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	401,011,635	3,359,172		243,294,353						142,773,033	6,863,544	509,745			4,211,788
2. Plati	03	329,912,799	3,359,172		178,486,530						136,469,354	6,772,093	675,910			4,149,740
3. Numerar net din activitatea operationala	04	71,098,836			64,807,823						6,303,679	91,451	-166,165			62,048
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	6,058	6,058													
2. Plati	07	68,643,884	6,058		50,910,460						7,206,339			10,521,027		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-68,637,826			-50,910,460						-7,206,339			-10,521,027		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	84,729,295			63,689,017						9,531,704	20,547	967,000	10,521,027		
2. Plati	11	23,027,497			23,027,497											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	61,701,798			40,661,520						9,531,704	20,547	967,000	10,521,027		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	64,162,808			54,558,883						8,629,044	111,998	800,835			62,048
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	87,058,246			63,689,017						19,068,930	20,547	1,795,776		44,498	2,439,478
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	74,208,268	X	X	63,689,017					X	9,531,704	20,547	967,000	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 sfirstul perioadei	15	77,012,786			54,558,883						18,166,270	111,998	1,629,611		44,498	2,501,526

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

SERVICI

Viza trezoreriei,

JANA-EUGENIA PETRESCU