Romania
Judetul Ilfov, JUDETUL ILFOV

CIF 4192545

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2026

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 propril 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	203,486,228	1,673,863		119,930,516						74,641,681	3,200,178	255,173			3,784,817
2. Plati	03	155,090,734	1,673,863		79,481,094						66,958,894	2,834,584	388,746			3,753,553
3. Numerar net din activitatea operationala	04	48,395,494			40,449,422						7,682,787	365,594	-133,573			31,264
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	6,058	6,058													
2. Plati	07	19,304,547	6,058		13,253,772						6,044,717					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-19,298,489			-13,253,772						-6,044,717					
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	32,584,514			24,532,263						7,531,704	20,547	500,000			
2. Plati	11	11,484,095			11,484,095											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	21,100,419			13,048,168						7,531,704	20,547	500,000			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	50,197,424			40,243,818						9,169,774	386,141	366,427			31,264
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	32,584,514	X	X	24,532,263					X	7,531,704	20,547	500,000	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 sfirstiul perioadei	15	104,671,156			79,400,572						20,707,000	386,141	1,662,203		44,498	2,470,742

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

SERVICIUL CON

ŞEF

JANA-EUG