

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5x
1. Incasari	02	14.349.823	3.202.700	0	10.735.390	0	0	0	0	0	0	236.528	0	0	0	175.205
2. Plati	03	10.111.006	3.202.700	0	6.518.368	0	0	0	0	0	0	214.569	0	0	0	175.369
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.238.817	0	0	4.217.022	0	0	0	0	0	0	21.959	0	0	0	-164
2. Plati	07	4.536.535	0	0	4.536.535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4.536.535	0	0	-4.536.535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	379.919	0	0	379.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	379.919	0	0	379.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	82.201	0	0	60.406	0	0	0	0	0	0	21.959	0	0	0	-164
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	436.838	0	0	435.881	0	0	0	0	0	0	301	0	0	0	656
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	379.919	0	0	379.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	139.120	0	0	116.368	0	0	0	0	0	0	22.260	0	0	0	492