DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2025

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	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. 5610101/ 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 disponibi-litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	19.169.008	3.281.825		14.587.997											1.299.186
03003	2. Plati	12.688.702	3.281.825		8.113.142											1.293.735
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.480.306			6.474.855											5.451
03006	1. Incasari	352			352											
03007	2. Plati	4.576.090			3.737.280									838.810		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.575.738			-3.736.928									-838.810		
03010	1. Incasari	2.833.006			1.994.196									838.810		
03011	2. Plati	527.421			527.421											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.305.585			1.466.775									838.810		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.210.153			4.204.702											5.451
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.615.269			3.720.398									838.810		56.061
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	105.025			105.025											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.099.221			2.099.221											
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	838.810												838.810		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.992.416			5.930.904											61.512

Conducatorul institutiei

Predescu George-Claudiu
Semnat digital de Predescu George-Claudiu
Data: 2025.11.05 14:42:01 +02'00'

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Marcela-Ana Avram
Semnat digital de Marcela-Ana Avram
Data: 2025.11.05 14:42:22 +02'00'

Viza trezoreriei