

## Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2025

| Denumirea indicatorului  | Cod<br>ran<br>d | Total        | CASA ct.<br>5310101 | Buget de<br>stat ct.<br>5200100/<br>7700000 | Buget local<br>ct. 5210100/<br>7700000 | Buget<br>asigură<br>ri<br>sociale<br>de stat<br>ct.<br>5250101<br>+<br>5250102<br>/<br>7700000 | Buget<br>asigură<br>ri<br>pentru<br>șomaj<br>ct.<br>5740101<br>+<br>5740102<br>/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>naționa<br>l unic<br>de<br>asigură<br>ri<br>sociale<br>de<br>sănătăt<br>e ct.<br>5710100<br>/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>pentru<br>mediu<br>ct.<br>5750100<br>/<br>7700000 | Buget<br>trezorer<br>ia<br>statului<br>ct.<br>5240100<br>/<br>7700000 | Buget<br>instituții<br>publice<br>finanțate<br>integral din<br>venituri<br>proprii ct.<br>5600101/<br>7700000 | Buget<br>instituții<br>publice<br>finanțate<br>din venituri<br>proprii și<br>subvenții ct.<br>5610101/<br>7700000 | Buget<br>activității<br>finanțate<br>din venituri<br>proprii și<br>buget<br>activității de<br>privatizare<br>ct. 5620101/<br>7700000 | Buget<br>imprumutur<br>i interne și<br>externe ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5160101+<br>5170101/<br>7700000 | Buget<br>fonduri<br>externe<br>nerambursa<br>bile (sursa<br>D) ct.<br>5150103/<br>7700000 | Alte<br>disponibilit<br>ăți (ct. 5xx) |           |
|--|-----------------|--------------|---------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---------------------------------------|-----------|
| <b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>   | 01              |              |                     |   |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  | 0,00  | 0,00  |                                       |           |
| 1. Incasari  | 02              | 4.144.367,00 | 735.777,00          | 0,00  | 3.350.194,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 58.396,00 |
| 2. Plati   | 03              | 3.638.290,00 | 735.777,00          | 0,00  | 2.844.117,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 58.396,00 |
| <b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)</b>                                      | 04              | 506.077,00   | 0,00                | 0,00  | 506.077,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00      |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>   | 05              |              |                     |   |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  | 0,00  | 0,00  |                                       |           |
| 1. Incasari  | 06              | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00      |
| 2. Plati   | 07              | 481.364,00   | 0,00                | 0,00  | 481.364,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00      |
| <b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>   | 08              | -481.364,00  | 0,00                | 0,00  | -481.364,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00      |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>   | 09              |              |                     |   |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  | 0,00  | 0,00  |                                       |           |
| 1. Incasari  | 10              | 41.927,00    | 0,00                | 0,00  | 41.927,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00      |
| 2. Plati   | 11              | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00      |
| <b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>                                       | 12              | 41.927,00    | 0,00                | 0,00  | 41.927,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00      |
| <b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>       | 13              | 66.640,00    | 0,00                | 0,00  | 66.640,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00      |
| <b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>   | 14              | 45.128,00    | 0,00                | 0,00  | 41.928,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3.200,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00      |
| - Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent   | 14.1            | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00      |
| - Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent   | 14.2            | 41.927,00    | 0,00                | 0,00  | 41.927,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00      |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent                                | 14.3            | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00      |
| <b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b> | 15              | 69.841,00    | 0,00                | 0,00  | 66.641,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3.200,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00      |

ORDONATOR DE CREDITE,  
FINARIU CONSTANTIN

CONTABIL SEF,  
CASIAN CATALINA GABRIELA