

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2025

MR: 6867 / 06.02.2026

T.T. 13.579 / 09.02.2026

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1 Inregistrari	107203541	21318691	52711823	52711823	✓					422983	422983	12033326				20716718
2 Plati	75572837	21318691	22986715	22986715						420464	420464	10352945				20494022
3 Numeral net din activitatea operationala (rd 1-7)	31630704		29725108	29725108						2519	2519	1680381				222696
1 In casari	522969		522969	522969	✓											
2 Plati	30522732		29200707	29200707	✓							1322025				
3 Numeral net din activitatea de investitii (rd 1-7)	-29999763		-28677738	-28677738								-1322025				
IV CRESTIEREA (DESCRSTIEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	1630941		1047370	1047370							2519	358356	✓			222696
V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2367987		68723	68723	✓						2347	2081511	✓			215406
Sume recuperate din excedentul anului precedent ()	1762648											1762648				
Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie ()	1762648											1762648				
VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 1-14 1-14.2 14.3)	3998928		1116093	1116093	✓						4866	2439867	✓			438102
																✓

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE
SATU MARE
- TREZORERIA
Nr. INTRARE : 03
ZIUA LUNA ANUL
03 03 2026

... si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 etal
... completeaza pentru bugetele locale, institutiilor publice linantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fi
... in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

... in excedentul anilor precedentii;
... in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice
... in excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se
... in situatia existentei unui buget de venituri proprii, activitatilor linantate integral din venituri proprii; Fondurilor externe
... in situatia existentei unui buget de venituri proprii, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul
... in excedentul anilor precedentii, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul

... si bugetul activitatilor linantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din
... de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul
... integral din venituri proprii, bugetelor activitatilor linantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor
... in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.
... se completeaza pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a
... cu sumele transferate la inceputul anului din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

FARCAU ADRIAN/DANUT



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

OSAN ADRIANA SIMONA



Viza trezorerie

