DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE ILFOV

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2025

 - 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 fondur externe neramb sabile (sursa ct. 515010 770000
0300															
03002	1. Incasari	182.780.543	11.628.876		160.041.096										
03003	2. Plati	126.712.252	11.628.876		104.770.271										
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	56.068.291			55.270.825										
03006	1. Incasari	300.893			300.893										
03007	2. Plati	20.766.799			11.370.498									9.396.301	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-20.465.906			-11.069.605									-9.396.301	
0301															
03010	1. Incasari	9.396.301												9.396.301	
03011	2. Plati	25.098.962			25.098.962										
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-15.702.661			-25.098.962									9.396.301	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	19.899.724			19.102.258										
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	15.137.456			8.794.456									5.967.313	
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	8.700.000			8.700.000										
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	8.700.000			8.700.000										
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	5.967.313												5.967.313	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	29.069.867			27.896.714										

Conducatorul institutiei	Conducatorul compartimentului financiar- contabil	Viza trezoreriei
Mircea Minea Digitally signed by Mircea Minea Date: 2026.06.10 11:19:50 +03'00'	Liliana-Mihaela Ispas Digitally signed by Liliana-Mihaela Ispas Date: 2026.06.10 11:20:06 +03'00'	