

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2025

pag: 1 - 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget instituti 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) |
|--------|---|------------|------------------------|---|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|---|--|
| 765 | COMUNA POIENARII DE ARGES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03002 | 1. Incasari | 6.904.737 | 783.908 | | 6.094.911 | | | | | | | | | | | |
| 03003 | 2. Plati | 3.002.260 | 783.908 | | 2.192.434 | | | | | | | | | | | 25.918 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 3.902.477 | | | 3.902.477 | | | | | | | | | | | 25.918 |
| 03007 | 2. Plati | 3.584.865 | | | 3.584.865 | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -3.584.865 | | | -3.584.865 | | | | | | | | | | | |
| 03010 | 1. Incasari | 525.419 | | | 525.419 | | | | | | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 525.419 | | | 525.419 | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 843.031 | | | 843.031 | | | | | | | | | | | |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 2.203.545 | | | 2.203.545 | | | | | | | | | | | |
| 030141 | -sume recuperate/prite in excedentul anului precedent | 500.000 | | | 500.000 | | | | | | | | | | | |
| 030142 | -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 1.025.419 | | | 1.025.419 | | | | | | | | | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 2.521.157 | | | 2.521.157 | | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

Inspector superior
Duteanu Ana Maria