

TOTAL CONSILIUL JUDETEAN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2025

cod 03

cod 03																	lei
Denumire	Cod	TOTAL 1=2+4+5+6+7+ 8+9+10+11+12 +13+14+15	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget pentru somaj ct. 574010 + 5740101 / 7700000	Buget național de asigurări sociale ct. 5750101 + 5750102 / 7700000	Buget Fond pentru medii ct. 5750101 + 5750102 / 7700000	Buget trezor statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile sa-bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	2	768.912.344	5.378.590	-	329.160.155	-	-	-	-	-	407.489.503	22.493.747	-	-	-	4.390.349	
2. Plati	3	666.170.863	5.372.343	-	231.608.814	-	-	-	-	-	404.198.632	21.233.589	-	-	-	3.757.485	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	4	102.741.481	6.247	-	97.551.341	-	-	-	-	-	3.290.871	1.260.158	-	-	-	632.864	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. Incasari	6	4.158	-	-	1.072	-	-	-	-	-	2.365	721	-	-	-	-	
2. Plati	7	44.693.290	-	-	37.329.246	-	-	-	-	-	2.753.035	9.622	-	4.601.387	-	-	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	44.689.132	-	-	37.328.174	-	-	-	-	-	2.750.670	8.901	-	4.601.387	-	-	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. Incasari	10	57.914.632	-	-	7.700.774	-	-	-	-	-	9.098.807	-	-	41.115.051	-	-	
2. Plati	11	8.472.564	-	-	8.472.564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	49.442.068	-	-	771.790	-	-	-	-	-	9.098.807	-	-	41.115.051	-	-	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	107.494.417	6.247	-	59.451.377	-	-	-	-	-	9.639.008	1.251.257	-	36.513.664	-	632.864	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	42.754.824	-	-	13.662.087	-	-	-	-	-	18.320.813	51.288	-	6.115.111	-	4.605.525	

Denumire	Cod	TOTAL 1=2+4+5+6+7+ 8+9+10+11+12 +13+14+15	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 574010 1+ 574010 / 7700000	Buget Fond național de asigurări sociale e de sănătate ct. 57101 00/ 770000	Buget Fond pentru mediu ct. 57501 00/ 770000	Buget trezor ena statul ui ct. 52401 00/ 770000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități privatizate	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur sa-bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite	14.2	16.606.287	-	-	7.507.480	-	-	-	-	-	9.098.807	-	-	-	-	-
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	6.115.111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.115.111	-	-
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	127.527.843	6.247	-	65.605.884	-	-	-	-	-	18.861.014	1.302.545	-	36.513.664	-	5.238.389

Conducatorul institutiei

Pataki Csaba

Conducatorul
compartimentului financiar-
contabil

Balogh Arnold István

