

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2025

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	80,354,134	7,041	80,347,093
2. Plati	03	80,855,728	7,041	80,848,687
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-501,594		-501,594
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10	6,933		6,933
2. Plati	11	5,831		5,831
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1,102		1,102
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-500,492		-500,492
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6,879,301		6,879,301
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16	281		281
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	6,378,528		6,378,528

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare: (5xxxxxx)

Președinte,

ALIN TIȘE

Contrasemnează:

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

SIMONA GACI