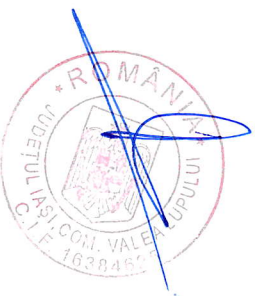


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2026

Denumirea indicatorului	Cod	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290000	5290201	5500101	5520000
1. Incasari	02	57.710,451	3.294,914	0	45.012,026	0	0	0	0	9.403,511	83.015	9.302,882	0	17.614
2. Plati	03	28.269,696	3.258,126	0	15.659,557	0	0	0	0	9.352,003	82.518	9.267,485	0	2.000
3. Numerar net din activitatea operationala	04	29.440,765	36,788	0	29.352,469	0	0	0	0	51,508	497	35.397	0	15.614
1. Incasari	06	6,628	0	0	6,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	22.810,052	0	0	21.268,970	0	0	0	1.541,082	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-22.803,424	0	0	-21.262,342	0	0	0	-1.541,082	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	4.224,358	0	0	2.693,276	0	0	0	1.541,082	0	0	0	0	0
2. Plati	11	1.518,868	0	0	1.518,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2.705,490	0	0	1.164,408	0	0	0	1.541,082	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	9.342,831	36,788	0	9.254,535	0	0	0	0	51,508	497	35.397	0	15.614
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	13.512,489	0	0	13.309,534	0	0	4,776	0	198,179	0	0	300	197,879
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.692,115	0	0	2.692,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	20.173,205	36,788	0	19.881,954	0	0	4,776	0	249,687	497	35.397	300	213,483



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2026

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5120102	5500102
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	9.192.115	0	9.192.115	9.192.115	0
2. Plati	03	9.192.115	0	9.192.115	9.192.115	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	112	0	112	0	112
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	112	0	112	0	112
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	112	0	112	0	112
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.915	0	3.915	0	3.915
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	4.027	0	4.027	0	4.027



[Handwritten signature]