

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - institutii 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	5280000	5290201	5500101	5520000
1. Incasari	02	68.943,467	4.721,852	0	53.890,896	0	0	0	0	10.360,740	275,303	9.518,317	0	567,120
2. Plati	03	43.509,008	4.721,852	0	28.569,289	0	0	0	0	10.218,898	275,303	9.518,317	0	425,288
3. Numerar net din activitatea operationala	04	25.434,479	0	0	25.292,627	0	0	0	0	141,852	0	0	0	141,852
1. Incasari	06	5.090,166	0	0	5.090,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	37.285,009	0	0	31.610,299	0	0	0	5.674,710	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-32.194,843	0	0	-26.520,133	0	0	0	-5.674,710	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	5.674,710	0	0	0	0	0	0	5.674,710	0	0	0	0	0
2. Plati	11	2.042,809	0	0	2.042,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	3.631,901	0	0	-2.042,809	0	0	0	5.674,710	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-3.128,463	0	0	-3.270,315	0	0	0	0	141,852	0	0	0	141,852
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	16.674,109	0	0	16.579,849	0	0	37.933	0	56,327	0	0	300	56,027
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	8.396,783	0	0	8.396,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	8.396,783	0	0	8.396,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	13.545,646	0	0	13.309,534	0	0	37.933	0	198,179	0	0	300	197,879

PRIMAR
DULGHERU FLORIN LIVIU

CONTABIL
CORDUN CATALINA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5120102	5150102	5150202	5500102
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	9.561.486	0	9.561.486	9.386.995	87.167	87.166	158
2. Plati	03	9.709.370	0	9.709.370	9.410.053	88.081	211.236	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-147.884	0	-147.884	-23.058	-914	-124.070	158
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-147.884	0	-147.884	-23.058	-914	-124.070	158
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	612.333	0	612.333	23.058	88.606	496.912	3.757
Diferente de curs favorabile	15	12.208	0	12.208	0	0	12.208	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	1.796	0	1.796	0	0	1.796	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	474.861	0	474.861	0	87.692	383.254	3.915

PRIMAR
DULGHERU FLORIN LIVIU

CONTABIL
CORDUN CATALINA

