

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	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	5290201	5290901	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	27.139.985	2.152.840	0	24.644.974	0	0	41.181	0	300.990	1.758	189.317	109.915
2. Plati	03	11.025.859	2.152.840	0	8.558.762	0	0	16.142	0	298.115	1.758	189.317	107.040
3. Numerar net din activitatea operationala	04	16.114.126	0	0	16.086.212	0	0	25.039	0	2.875	0	0	2.875
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	15.351.375	0	0	15.351.375	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-15.351.375	0	0	-15.351.375	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	337.639	0	0	337.639	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-337.639	0	0	-337.639	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	425.112	0	0	397.198	0	0	25.039	0	2.875	0	0	2.875
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	74.221	0	0	39.579	0	0	14.975	0	19.667	0	0	19.667
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	53.975	0	0	39.000	0	0	14.975	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	53.975	0	0	39.000	0	0	14.975	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	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	5290201	5290901	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	499.333	0	0	436.777	0	0	40.014	0	22.542	0	0	22.542

Primar,
Iulian-Iustin BURDEA



Contabil,
Cameluta TĂTARU

