

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2025

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de	Buget local	Buget	Buget	Buget Fond	Buget	Buget	Buget	Buget	Buget	Buget	Buget	Alte
				stat *) ct. 5200100/7700000	ct. 5210100/7700000	asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Fond pentru mediu 5750100/7700000	trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	institutiilor publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/7700000	institutiilor publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/7700000	activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizatre 5620101/7700000	imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	(ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	874035737	16291821		687001792						69569518	82853549	8129996		62897	10126164
2. Plati	03	622817406	16291821		450267937						63228035	74659726	7863524		62897	10443466
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	251218331	0		236733855						6341483	8193823	266472			-317302
1. Incasari	06	1751084	0		1751084											
2. Plati	07	220004535	0		187541072						5903919	5514163	100844	20944537		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	*****	0		-185789988						-5903919	-5514163	-100844	-20944537		
1. Incasari	10	23465000	0											23465000		
2. Plati	11	39327725	0		39327725											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-15862725	0		-39327725									23465000		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	17102155	0		11616142						437564	2679660	165628	2520463		-317302
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5676945	0		2311639						236877		890934			2237495
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	1582591	0		962218						236877		383496			
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	1582591	0		962218						236877		383496			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	22779100	0		13927781						674441	2679660	1056562	2520463		1920193

*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

**) Randurile 14.1"Suma recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:
 - cu sume recuperate din excedentul anului precedent;
 - cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

**) Randurile 14.2"Suma utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
 - pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
 - pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de soma, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

**) Randul 14.3"Suma transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei
 Primar, Ioan Doru Dancus

**Conducatorul compartimentului
 financia**
 CARMEN POP

Viza trezorerie

TREZORERIA
 11. FEB. 2020 Nr. 15
 BAIAMARE

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
1. Incasari	02	109,297,105		109,297,105
2. Plati	03	92,623,975		92,623,975
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	16,673,130		16,673,130
1. Incasari	10	19,603		19,603
2. Plati	11	15,673,715		15,673,715
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-15,654,112		-15,654,112
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,019,018		1,019,018
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3,774,019		3,774,019
1. Diferente de curs favorabile	15	203		203
2. Diferente de curs nefavorabile	16	24,635		24,635
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4,768,605		4,768,605

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)

Conducatorul institutiei

Primar, Ioan Doru Dancus

Conducatorul compartimentului
financiar

CARMEN POP