

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2025

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva țizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	4	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X	X	X	X
1. Incasari	2	950.197.167	32.083.302	896.902.657					
2. Plati	3	617.381.300	32.083.302	509.385.255	-2				
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	332.815.867		387.517.402	2				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X					
1. Incasari	6	4.338.581		4.338.581					
2. Plati	7	129.771.162		125.993.708	2				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-125.432.581		-121.655.127	-2				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X				
1. Incasari	10	89.999.999							
2. Plati	11	39.624.264		39.624.264					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	50.375.735		-39.624.264					
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	257.759.021		226.238.011					
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	8.301.970		7.350.839					
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	8.010.475	X	7.350.839					
- 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	8.010.475	X						
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X					
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	266.060.991		233.588.850					

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
DIRECTOR EXECUTIV,
ALINA ALEXANDRA POPESCU

PRIMAR,
MIHAI LAURENTIU POLITEANU