

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
744	COMUNA HIRTIESTI															
03002	1. Incasari	19.099.717	2.077.569		15.854.169							460.806				707.173
03003	2. Plati	9.355.419	2.077.569		6.174.476							396.201				707.173
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9.744.298			9.679.693							64.605				
03007	2. Plati	10.113.980			10.113.980											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-10.113.980			-10.113.980											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-369.682			-434.287							64.605				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.596.012			1.588.759											7.253
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	1.321.877			1.321.877											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.321.877			1.321.877											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.226.330			1.154.472							64.605				7.253

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei