Orasul Uricani

SIT.FLUXURILOR DE TREZ.

la data de 30-09-2025

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5004	5006	5012	5033	509302	Total alte disp.	Sursa A	82 A	Sursa F	82 F	Sursa G	82 G	Sursa E	82 E	Sursa C	Sursa D	TOTAL
A	B	2	4	7	19	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
I. NUMERAR DIN ACT. OP.	01																	
1. Incasari	02	0	400,276	1,196,985	11,679	0	1,608,940	57,468,230	0	0	0	0	0	36,223	0	0	0	59,113,393
2. Plati	03	0	170,919	1,163,288	11,679	0	1,345,886	51,917,248	5,057,975	0	0	0	0	32,780	0	0	0	58,353,889
3. Numerar net din activitatea	04	0	229,357	33,697	0	0	263,054	5,550,982	-5,057,975	0	0	0	0	3,443	0	0	0	759,504
II. NUMERAR DIN ACT.DE INV.	05						0											0
1. Incasari	06					2,850,748	2,850,748		0							0	0	2,850,748
2. Plati	07	0				2,850,748	2,850,748									0		2,850,748
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACT. DE FIN.	09						0											0
1. Incasari	10						0											0
2. Plati	11						0											0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	229,357	33,697	0	0	263,054	5,550,982	-5,057,975	0	0	0	0	3,443	0	0	0	759,504
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	411,243	0	0	0	411,243	0	5,059,022	0	0	0	0	0	276	0	0	5,470,541
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din	15	0	640,600	33,697	0	0	674,297	5,550,982	1,047	0	0	0	0	3,443	276	0	0	6,230,045
Depozite	16																	

Total control fluxuri 5,552,029 3,719

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2025

- 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)
002	1. Incasari	60.228.046	3.845.122		51.887.013								36.223			4.459.688
003	2. Plati	20.873.016	3.828.161		12.815.441								32.780			4.196.634
004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	39.355.030	16.961		39.071.572								3.443			263.054
006	1. Incasari	523.243			523.243											
007	2. Plati	39.101.808			39.101.808											
008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-38.578.565			-38.578.565											
010	1. Incasari	5.057.975			5.057.975											
012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	5.057.975			5.057.975											
013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.834.440	16.961		5.550.982								3.443			263.054
014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.470.541			5.059.022								276			411.243
142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	5.057.975			5.057.975											
15	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.247.006	16.961		5.552.029								3.719			674.297

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

ORASUL URICANI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2025

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
002	1. Incasari	1.130.583		1.130.583
003	2. Plati	1.167.564		1.167.564
004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-36.981		-36.981
006	1. Incasari	38.777		38.777
008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	38.777		38.777
013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.796		1.796
014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	8.603		8.603
017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	10.399		10.399

Conducatorul institutiei

ROMÂNIA * JUDEȚUL HUNEDOARA-ORASUL URICANI PRIMĂRIA

Conducatorul compartimentului financiar- contabil