

SITUATIA IURILOR DE TREZORERIE

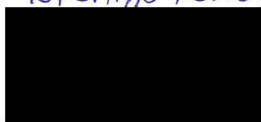
31.12.2025

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri 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)
721	COMUNA CALDARARU															
03002	1. Incasari	13.952.344	2.741.228		11.047.364											
03003	2. Plati	8.551.973	2.741.228		5.625.161											163.752
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.400.371			5.422.203											185.584
03007	2. Plati	5.589.641			5.589.641											-21.832
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.589.641			-5.589.641											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-189.270			-167.438											-21.832
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.635.330			2.613.498											21.832
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	1.161.607			1.161.607											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.161.607			1.161.607											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.446.060			2.446.060											

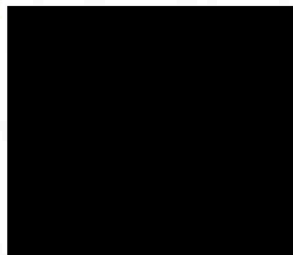
Conducatorul institutiei

RICARDU IONUT



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

C. IUTU



Viza trezoreriei

