

## Situția fluxurilor de trezorerie la 31.12.2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget local	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	828118879	42740693	632165365	36962177	14469532	101781112
2. Plati	03	709730407	42740693	520868219	31839969	12607707	101673819
3. Numerar net din activitatea operationala	04	118388472	0	111297146	5122208	1861825	107293
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	45036	0	44515	0	521	0
2. Plati	07	124572654	0	118911874	5122208	538572	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-124527618	0	-118867359	-5122208	-538051	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	10901173	0	10901173	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-10901173	0	-10901173	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-17040319	0	-18471386	0	1323774	107293
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	54253057	0	42430529	0	8353947	3468581
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	2579529	0	0	0	2579529	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2579529	0	0	0	2579529	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	37212738	0	23959143	0	9677721	3575874