

## Comuna Secuieni

Cui: 2613826

Secuieni , nr. 1

## Anexa 3 - Situația fluxurilor de trezorerie

31.12.2025

Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe și interne ct. 5130101+ 51400101+ 5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte dispoibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10F	11G	12E	13C	14D	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Încasări	02	16.796.306	2.540.250		13.261.662							223.663				770.731
Plăți	03	9.490.714	2.540.250		5.645.594							233.915				1.070.955
Numerar net din activitatea operațională	04	7.305.592	0		7.616.068							-10.252				-300.224
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Încasări	06	246	0		246							0				0
Plăți	07	8.066.708	0		8.066.708							0				0
Numerar net din activitatea de investiții	08	-8.066.462	0		-8.066.462							0				0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Încasări	10	0	0		0							0				0
Plăți	11	0	0		0							0				0
Numerar net din activitatea de finanțare	12	0	0		0							0				0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	-760.870	0		-450.394							-10.252				-300.224
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	916.305	0		603.596							10.316				302.393
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	613.912	0		603.596							10.316				0
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	613.912	0		603.596							10.316				0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0		0							0				0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	15	155.435	0		153.202							64				2.169

Semnătura .....

Semnătura .....