JUDETUL HUNEDOARA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2025

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	42.916.707		42.916.707
04003	2. Plati	42.320.752		42.320.752
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	595.955		595.955
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	595.955		595.955
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	797.830		797.830
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.393.785		1.393.785

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ROMÂNIA JUDEȚUL HUNEDOARA

JUDETUL HUNEDOARA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2025

- 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)
03002	1. Incasari	869.939.994	8.625.706		477.550.404						325.413.874	34.092.663	273.573			23.983.774
03003	2. Plati	642.449.939	8.625.706		254.000.175						323.178.529	33.169.692	273.573			23.202.264
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	227.490.055			223.550.229						2.235.345	922.971				781.510
03006	1. Incasari	7.064			1.479						5.585					
03007	2. Plati	246.544.403			213.215.139						2.371.055	922.971		30.035.238		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-246.537.339			-213.213.660						-2.365.470	-922.971		-30.035.238		
03010	1. Incasari	30.080.851												30.080.851		
03011	2. Plati	17.817.368			17.817.368											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.263.483			-17.817.368									30.080.851		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-6.783.801			-7.480.799						-130.125			45.613		781.510
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	45.358.922			31.902.528						7.924.139	2	57.201	1.016.389		4.458.663
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	31.438.499			25.500.000						5.938.499					
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	31.495.760			25.500.000						5.938.499		57.201			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	1.016.389												1.016.389		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	37.501.531			24.421.729						7.794.014	2		45.613		5.240.173

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

ROMÂNIA JUDEȚUL HUNEDOARA

MUN. DEVA

Jd Hunedoara

SIT.FLUXURILOR DE TREZ.
la data de 31-12-2025

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5006	5007	5032	5071	5076	509302	Total alte disp.	Sursa A	82 A	Sursa F	82 F	Sursa G	82 G	Sursa E	82 E	Sursa C	Sursa D	82 D	TOTAL	
A	B	4	5	18	32	33	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	51		52	
I. NUMERAR DIN ACT. OP.	01																				
1. Incasari	02	4,621,227	33,637	1,997,544	0	1,795,264	15,536,102	23,983,774	477,551,883	25,500,000	325,419,459	5,938,499	34,092,663	0	273,573	0	0	0	0	892,759,851	359,785,695
2. Plati	03	4,451,034	17,584	1,997,544	0	1,200,000	15,536,102	23,202,264	485,032,682	25,500,000	325,549,584	5,938,499	34,092,663	0	273,573	57,201	0	0	0	899,646,466	359,915,820
3. Numerar net din activitatea	04	170,193	16,053	0	0	595,264	0	781,510	-7,480,799	0	-130,125	0	0	0	0	-57,201	0	0	0	-6,886,615	-130,125
II. NUMERAR DIN ACT.DE INV.	05							0												0	
1. Incasari	06				0			0		0							30,080,851	0		30,080,851	
2. Plati	07				0			0									30,035,238	0		30,035,238	
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	45,613	0	0	45,613	
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	0	0	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	170,193	16,053	0	0	595,264	0	781,510	-7,480,799	0	-130,125	0	0	0	0	-57,201	45,613	0	0	-6,841,002	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,502,362	29,988	0	0	2,926,313	0	4,458,663	0	31,902,528	0	7,924,139	0	2	0	57,201	1,016,389	0	0	45,358,922	
	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,016,389	x	0	x	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	1,672,555	46,041	0	0	3,521,577	0	5,240,173	-7,480,799	31,902,528	-130,125	7,924,139	0	2	0	0	45,613	0	0	37,501,531	
Depozite	16																				

Total control fluxuri — 24,421,729 — 7,794,014 — 2 — 0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza trezoreriei,