

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2025 -- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	435.629.595,00	19.003.873,00		251.726.856,00	111.082.789,00	10.770.041,00	1.455.707,00			41.590.329,00
2.Plati	03	324.309.223,00	19.003.873,00		140.184.706,00	111.063.298,00	10.697.887,00	1.522.425,00			41.837.034,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	111.320.372,00			111.542.150,00	19.491,00	72.154,00	-86.718,00			-246.705,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	1.787.890,00			1.783.530,00	4.360,00					
2.Plati	07	132.332.642,00			116.311.340,00	2.998.480,00	72.154,00				
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-130.544.752,00			-114.527.810,00	-2.994.120,00	-72.154,00				
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	13.971.559,00									
2. Plati	11	15.962.076,00			8.411,00				13.963.148,00		
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-1.990.517,00			15.962.076,00						
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-21.214.897,00			-15.953.665,00				13.963.148,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	43.527.055,00			-18.939.325,00	-2.974.629,00		-66.718,00	1.012.480,00		-246.705,00
-sume recuperate/prinite din excedentul anului precedent	141	36.922.553,00			31.563.585,00	5.963.079,00		510.307,00	4.082.003,00		1.408.087,00
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	36.922.553,00			31.563.585,00	5.100.000,00		258.968,00			
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	143	4.082.003,00			31.563.585,00	5.100.000,00		258.968,00			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	18.230.155,00			12.624.260,00	2.988.450,00		443.583,00	1.012.480,00		1.161.382,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2025 — PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

Denumire	Cod	512010102(50 2205)	515010102 (5041)	529020102 A01(5033)	529020102 A02(5022)	529020102A 03(5012)	5500101 (5007)	5510000-(5047)	5520000-(5006)	514010102 B	514010102C (lei)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	1.762.506,00		1.315.968,00			683.180,00				
2.Plati	03	1.762.506,00		1.315.968,00			21.000,00		1.484.352,00		
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	04								2.382.237,00		
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05						662.180,00		-917.885,00		
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13						662.180,00		-917.885,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14						38.808,00		1.369.279,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15						700.988,00		451.394,00		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2025 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

Denumire	Cod	516010102B	516010102 C	517010102 B	517010102 C	562010002E	528000002A(5032)	529090102A 01(5012)	529090102A 02(503002)	552000002 A16 (500611)	529020102A04(503002)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02										
2.Plati	03							3.154.357,00	10.684.469,00	9.000,00	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	04							3.154.357,00	10.684.469,00		
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									9.000,00	
2. Plati	11										
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)	12										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13										
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14									9.000,00	
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15									9.000,00	

(lei)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2025 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

Denumire	Cod	552000002A18 (500650)	552000002 A01	552000002 A02	552000002 A03	552000002A 04	552000002A 05	552000002A 07	552000002A 09	552000002 A11	(lei)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										552000002A13
1.Incasari	02	22.516.497,00									
2.Plati	03	22.516.497,00									
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04										
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13										
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14										
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15										

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2025 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

Denumire	Cod	(lei)									
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02										
2.Plati	03										
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	04										
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13										
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141+rd142-143)	15										

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

