

JUDETUL SIBIU
COMUNA LOAMNES
STR. PRINCIPALA NR. 203
TEL. / FAX : 0269537101 , 0269537108
e-mail : primarialoammnes@yahoo.com
NR.: 7217 / 23.10.2025

**CATRE ,
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE SIBIU
TREZORERIA OPERATIVA A MUNICIPIULUI SIBIU**

Prin prezenta va inaintam spre vizare situatia fluxurilor de trezorerie, a
Primariei comunei Loamnes, la data de **30 Septembrie 2025.**

**Ordonator principal de credite
Greavu Maria**

Maria
Greavu
u
Semnat digital
de Maria
Greavu
Data:
2025.10.23
10:16:55
+03'00'

**Intocmit
Consilier Superior
Giurgiu Monica**

Georgi
ana-
Monica
Giurgiu
Semnat digital
de Georgiana-
Monica
Giurgiu
Data:
2025.10.23
10:17:10
+03'00'

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 din venituri proprii si subventii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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	9.759.680	1.336.166		7.532.845											890.669
03003	2. Plati	6.835.681	1.336.166		4.574.484											925.031
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03007	2. Plati	2.925.999			2.998.301											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	2.145.038			2.145.038											
03011	2. Plati	-2.145.038			-2.145.038											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	545.650			545.650											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	-545.650			-545.650											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	235.311			266.679											
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	246.835			266.679											-34.362
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	170.000			266.679											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	170.000			170.000											45.913
		482.146			476.595											11.551

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

Maria Greavu
Semnat digital de
Maria Greavu
Data: 2025.10.23
10:13:44 +03'00'

Georgiana-
Monica Giurgiu
Semnat digital de
Georgiana-Monica
Giurgiu
Data: 2025.10.23 10:14:13
+03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290901	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	9.759.680	1.336.166	0	7.532.845	0	0	0	0	890.669	798.533	92.136
2. Plati	03	6.835.681	1.336.166	0	4.574.484	0	0	0	0	925.031	797.742	127.289
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.923.999	0	0	2.958.361	0	0	0	0	-34.362	791	-35.153
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2.145.038	0	0	2.145.038	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.145.038	0	0	-2.145.038	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	543.650	0	0	543.650	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-543.650	0	0	-543.650	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	235.311	0	0	269.673	0	0	0	0	-34.362	791	-35.153
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	246.835	0	0	200.922	0	0	0	0	45.913	0	45.913
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	170.000	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	170.000	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290901	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	482.146	0	0	470.595	0	0	0	0	11.551	791	10.760

Compartiment financiar contabil,

Ordonator Principal de Credite

Viza Trezoreriei

Semnat digital de Maria Greavu
Data: 2025.10.23 10:08:41 +03'00'

Semnat digital de Georgiana-Monica Giurgiu
Data: 2025.10.23 10:08:51 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	9.759.690	1.336.165	0	7.532.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890.669
2. Plati	03	6.835.681	1.336.165	0	4.574.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925.031
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.923.999	0	0	2.958.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.362
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2.145.038	0	0	2.145.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.145.038	0	0	-2.145.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	543.650	0	0	543.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-543.650	0	0	-543.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	235.311	0	0	269.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.362
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	246.835	0	0	200.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.913
- sume recuperate din exercitiul anului precedent	14.1	170.000	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din exercitiul anului precedent	14.2	170.000	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutiilor finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	482.146	0	0	470.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.551

Compartiment financiar contabil,

Ordonator Principal de Credite

Viza Trezoreriei

.....

Maria Greavu
Semnat digital de Maria Greavu
Data: 2025.10.23 10:12:48 +03'00'

Georgia
na-
Monica Giurgiu
Semnat digital de Georgiana-Monica Giurgiu
Data: 2025.10.23 10:13:00 +03'00'