

JUDETUL SIBIU
COMUNA LOAMNES
STR. PRINCIPALA NR. 203
TEL. / FAX : 0269537101 , 0269537108
e-mail : primarialoammnes@yahoo.com
NR.:746/03.02.2026

**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 31 decembrie 2025.

**Ordonator principal de credite
Greavu Maria**

**Maria
Greavu**

Semnat digital de
Maria Greavu
Data: 2026.02.03
14:17:14 +02'00'

**Intocmit
Consilier Superior
Giurgiu Monica**

**Georgiana-
Monica
Giurgiu**

Semnat digital de
Georgiana-Monica
Giurgiu
Data: 2026.02.03
14:17:42 +02'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Inabilitati publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Inabilitati publice finantate parțial din venituri proprii	Sursa E - Activități finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	tax	5202021	5209001	5202000
I. Numerar din activitatea operativă	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	13.782.476	1.881.708	0	10.306.726	✓	0	0	0	1.544.033	1.174	927.817	615.022
2. Plati	03	9.910.731	1.881.708	0	6.472.781	✓	0	0	0	1.565.242	1.174	927.817	636.251
3. Numerar net din activitatea operativă	04	3.842.745	0	0	3.833.956	0	0	0	0	-21.209	0	0	-21.209
II. Numerar din activitatea de investitii	05	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
2. Plati	07	2.741.996	0	0	2.741.996	✓	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.741.996	0	0	-2.741.996	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
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	1.095.992	0	0	1.095.992	✓	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-1.095.992	0	0	-1.095.992	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Creșterea (descreșterea) netă de numerar echivalent de numerar	13	4.757	0	0	25.966	0	0	0	0	-21.209	0	0	-21.209
V. Numerar si echivalent de numerar la începutul anului	14	264.000	0	0	200.522	✓	0	0	0	45.913	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
- sume utilizate din exercitiul anului precedent	14.2	170.000	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma transferate din disponibilitati modificate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod indic	TOTAL	3010101 - Cesarii le	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de medu	5241	F. Buget instituti financiar integral din venituri proprii (cl. 56001017700	G. Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenii (cl. 56101007700	E. Buget activitat financiate din venituri proprii si buget activitat de privatizare (cl. 56201017700	B+C. Buget imprumuturi interne si externe (cl. 5130101-514	D. Buget fonduri externe nerambursabile (cl. 51501027700	Conturi de disponibilitate (500)
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
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsul anului	15	251.592	0	0	226.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.703

Compartiment financiar contabil,

Ordonator principal de credite,

Maria

Greavu

Semnata digital
de Maria Greavu
Data:
2026.02.03
14:20:05 +02'00'

Georgiana-
Monica
Giurgiu

Semnata digital de
Georgiana-Monica
Giurgiu
Data: 2026.02.03
14:20:24 +02'00'

Viza Trezoreriei,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2025

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Bug Inst pub final din veni proi sub ct. 5610 7700
3002	1. Incasari	13.762.476	1.881.708									
3003	2. Plati	9.919.731	1.881.708		10.336.735							
3004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)				6.472.783							
3007	2. Plati	3.842.765			3.863.954							
3008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	2.741.996			2.741.996							
3011	2. Plati	-2.741.996			-2.741.996							
3012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.095.992			1.095.992							
3013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.095.992			-1.095.992							
3014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.759			25.966							
30141	-sume recuperate/primito in excedentul anului precedent	246.835			208.922							
30142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	170.000			170.000							
3015	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							
		351.592			226.888							

Conducatorul institutiei
Maria Greavu
Semnat digital de
Maria Greavu
Data: 2026.02.03
14:25:27 +02'00'

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
Georgiana-
Monica Giurgiu
Semnat digital de Georgiana-
Monica Giurgiu
Data: 2026.02.03 14:25:47
+02'00'

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5711	Disponibilitati din vanzari ale fondului de rezervare	5341	F: Buget institutii financiare integrate din vanzari proprii (ct. 56010107700)	G: Buget institutii publice financiare din vanzari proprii si subventii (ct. 56101007700)	E: Buget activitat finalizate din vanzari proprii si buget si activitat de realizare (ct. 56201017700)	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 51310101-514)	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 51501007700)	Conturi de disponibilitate (564)
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	13.762.476	1.881.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	9.919.731	1.881.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.842.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	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
2. Plati	07	2.741.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.741.996	0	0	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
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	1.096.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-1.096.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresteri (scaderi) nete de numerar si echivalent de numerar	13	4.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	246.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.209
- suma recuperata din excedentul anului precedent	14.1	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.913
- suma utilizata din excedentul anului precedent	14.2	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rap	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice financiare integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice financiare partial din venituri proprii	Sursa E - Activati financiare din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	Sec	5290201	5290501	5290000
Numar si echivalent de numerar la sfarsitul anului	15	251.552	0	0	226.888	0	0	0	0	24.704	0	0	24.704

Compartiment financiar contabil,

Ordonator principal de credite,

Maria

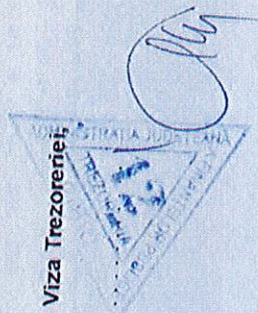
Greavu

Semnata digital
de Maria Greavu
Data: 2026.02.03
14:18:46 +02'00'

**Georgiana-
Monica
Giurgiu**

Semnata digital de
Georgiana-
Monica Giurgiu
Data: 2026.02.03
14:19:13 +02'00'

Viza Trezoreriei,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	951.928		951.928
04003	2. Plati	951.809		951.809
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	119		119
04010	1. Incasari	1.095.993		1.095.993
04011	2. Plati	1.095.993		1.095.993
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	119		119
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.058		5.058
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.177		5.177

Conducatorul institutiei

Maria Greavu
Semnat digital de Maria Greavu
Data: 2026.02.04 09:47:23 +02'00'

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Georgiana-Monica Giurgiu
Semnat digital de Georgiana-Monica Giurgiu
Data: 2026.02.04 09:47:45 +02'00'