

D.G.R.F.P. BRĂSOV
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR
PUBLICE SIBIU - TREZORĂRIA SIBIU
REGISTRATURA
Nr. 4470 / SIVTSAEBL

30 APR. 2026

JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA COMUNEI LOAMNES
STR. PRINCIPALA NR. 203
TEL. / FAX : 0269537101 , 0269537108
e-mail : primarialoamnes@yahoo.com
NR.4195 /30.04.2026

CĂTRE,

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR PUBLICE SIBIU

Serviciul Îndrumarea și Verificarea Trezoreriilor și sinteza și asistența elaborării
și executiei bugetelor locale

Alaturat va înaintam situația financiar contabilă a Primăriei comunei Loamnes,
la data de 31 martie 2026.

ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE
MARIA GREAVU

Semnat digital
de Maria Greavu
Data: 2026.04.30
09:11:46 +03:00

CONSILIER SUPERIOR
MONICA GIURGIU

Georgiana-
Monica Giurgiu
Semnat digital de
Georgiana-Monica Giurgiu
Data: 2026.04.30 09:12:12
+03:00

JUDETUL SIBIU
PRIMARIA COMUNEI LOAMNES
STR. PRINCIPALA NR. 203
TEL. / FAX : 0269537101 , 0269537108
e-mail : primarialoamnes@yahoo.com
NR.4195 /30.04.2026

CATRE ,

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE SIBIU

**Serviciul Îndrumarea și verificarea trezoreriilor și sinteza și asistența elaborării
și executiei bugetelor locale**

**Alaturat va înaintam situatia financiar contabila a Primariei comunei Loamnes,
la data de 31 martie 2026.**

**ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE
MARIA GREAVU**

**Maria
Greavu**
Semnat digital
de Maria Greavu
Data: 2026.04.30
09:11:46 +03'00'

**CONSILIER SUPERIOR
MONICA GIURGIU**

**Georgiana-
Monica Giurgiu**
Semnat digital de
Georgiana-Monica Giurgiu
Data: 2026.04.30 09:12:12
+03'00'

JUDETUL SIBIU
COMUNA LOAMNES
STR. PRINCIPALA NR. 203
TEL./ FAX : 0269537101, 0269537108
e-mail : primarialoamnes@yahoo.com
NR.: 4198/30.04.2026

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 martie 2026.

Ordonator principal de credite
Greavu Maria

Semnata digital de
Maria Greavu
Data: 2026.04.30
09:55:39 +03'00'

Intocmit
Consilier Superior
Giurgiu Monica

Georgiana-
Monica
Giurgiu
Semnata digital de
Georgiana-Monica
Giurgiu
Data: 2026.04.30
09:56:30 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2026

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	Sex	5290201	5290901	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5,107,616	869,944	0	2,999,297	0	0	0	0	1,238,375	5,418	622,153	630,824
2. Plati	03	3,597,327	869,944	0	1,462,819	0	0	0	0	1,224,805	5,418	571,289	647,818
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,550,289	0	0	1,536,479	0	0	0	0	13,570	0	30,864	-17,014
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	958,032	0	0	958,032	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-958,032	0	0	-958,032	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	170,000	0	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	170,000	0	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	762,257	0	0	748,387	0	0	0	0	13,870	0	30,984	-17,014
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul anului	14	251,582	0	0	228,888	0	0	0	0	24,704	0	0	24,704
- surse recuperate din exercitiul anului precedent, 14.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- surse utilizate din exercitiul anului precedent	14.2	170,000	0	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sursa transferata din disponibilitati realizata la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - instituti publice financiate integral din venituri proprii	Sursa G - instituti publice financiate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati financiare din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	Sex	5290201	5290301	5290000
Numar si echivalent de ramaneri la sfarsitul anului	15	842,349	0	0	805,275	0	0	0	0	36,574	0	30,384	7,890

Compartiment Financiar Contabil

Ordonator Principal de Credite

.....
Maria Greavu
 Semnat digital de Maria Greavu
 Data: 2026.04.30
 09:52:26 +03'00'

.....
Georgiana-Monica Giurgiu
 Semnat digital de Georgiana-Monica Giurgiu
 Data: 2026.04.30
 09:52:57 +03'00'

.....
Viza Trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2026

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget instituti financiare integral din venituri proprii (c.c. 5600101/7700)	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții (c.c. 5610100/7700)	E: Buget achiziții financiare din venituri proprii si buget achiziții de privatizare (c.c. 5620101/7700)	S+C: Buget impozituri interne si externe (c.c. 5130101-514)	D: Buget fonduri externe nerambursabile (c.c. 5150103/7700)	Conturi de disponibilitati (bnc)
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5.107.616	889.944	0	2.999.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.288.375
2. Plati	03	3.557.327	889.944	0	1.462.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.224.505
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.550.289	0	0	1.536.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.870
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	958.032	0	0	958.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-958.032	0	0	-958.032	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	170.000	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	170.000	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (decresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	762.257	0	0	748.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.870
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	257.582	0	0	228.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.704
- sume recuperate din exercitiul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casi in lei	Buget de stat	6051	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de medii	5241	F. Buget Instituti financiare integrate din venituri proprii (ct. 5600101/7700)	G. Buget Instituti publice financiare din venituri proprii si subvenții (ct. 5610100/7700)	E. Buget activități financiare din venituri proprii si buget activități de privatizare (ct. 5620101/7700)	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514)	D. Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700)	Conturi de disponibilități (504)
Sume transferate din disponibilități realizate la finele anului precedent	44.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numar si echivalent de numerar la sfirsul anului	15	943.849	0	0	805.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.574

Compartiment Financiar Contabil

Ordonator Principal de Credite

Georgiana - Semnat digital de Georgiana-Monica Giurgiu

Viza Trezoreriei

Monica

Giurgiu

Data: 2026.04.30
09:53:55 +03'00'

Maria

Semnat digital de Maria Greavu

Greavu

Data: 2026.04.30
09:53:33 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2026

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5120102	5290902	5500102
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	602.153	0	602.153	0	602.153	0
2. Plati	03	602.228	0	602.228	75	602.153	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-75	0	-75	-75	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-75	0	-75	-75	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	5.177	0	5.177	133	0	5.044
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	5.102	0	5.102	58	0	5.044

Ordonator Principal de Credite

Compartiment Financiar Contabil

Maria Greavu

Semnat digital
de Maria Greavu
Data: 2026.04.30
09:54:24 +03'00'

Georgiana Monica Giurgiu

Semnat digital de
Georgiana-Monica
Giurgiu
Data: 2026.04.30
09:54:51 +03'00'