

UNITATEA Comuna Varsag
Adresa NR. 351
Cod postal 537350
Telefon 0266-244395
Cod fiscal 4367752
Cod activitate CAEN

Primarii
(2025)

SITUATII FINANCIARE
la data de 31/12/2025



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

**Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 31.12.2025**

cod 03

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod rand	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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	7.108.439	928.064		5.970.799											209.576
2. Plati	03	5.135.400	928.064		3.997.760											209.576
3. Numerar net din activitatea operationala (02-03)	04	1.973.039			1.973.039											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	1.720			1.720											
2. Plati	07	1.389.980			1.389.980											
3. Numerar net din activitatea de investitii (06-07)	08	-1.388.260			-1.388.260											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (10-11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+08+12)	13	584.779			584.779											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	337.783			313.798							23.985				

Denumirea indicatorului	Cod rand	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 sanatare ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitatii financiate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilizati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Sume recuperate/primitive in excedentul anului precedent	14.1	313.798	x	x	313.798	x	x	x		x				x		x
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	313.798	x	x	313.798					x				x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		x	x	x				x	x	x		x			x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (13+ 14+ 14.1- 14.2- 14.3)	15	922.562			898.577							23.985				

PÁLLAJOS

VASS MARTA




Viza trezorerie