



F1144 – Situatia fluxurilor de numerar la trezorerie si institutii de credit

Perioada: MAR-2026

SECTIUNEA A – Informatii generale

Cod Fiscal: 3571613 Denumire Entitate Publica: COMUNA HANESTI

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Modulul 0 - Fluxuri de numerar la trezorerie si institutii de credit

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primate in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14
TOTAL rd.1=rd.2+rd.3+?+rd.17	1	2,397,351.50	2,096,047.74	301,303.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,303.76	1,262,229.80	0.00	0.00	0.00	1,563,533.56
CASA in lei ct. 5310101	2	688,587.47	688,587.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CASA in valuta ct. 5310402	3			0.00			0.00			0.00	0.00					0.00
Buget de stat ct. 5200100- 7700000	4			0.00			0.00			0.00	0.00					0.00
Buget local ct. 5210100- 7700000	5	1,239,984.03	938,755.52	301,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,228.51	1,251,840.23	0.00	0.00	0.00	1,553,068.74
Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102- 7700000	6			0.00			0.00			0.00	0.00					0.00

Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102- 7700000	7			0.00			0.00			0.00	0.00					0.00
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100- 7700000	8			0.00			0.00			0.00	0.00					0.00
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100- 7700000	9			0.00			0.00			0.00	0.00					0.00
Buget trezoreria statului ct. 5240100- 7700000	10			0.00			0.00			0.00	0.00					0.00
Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101- 7700000	11			0.00			0.00			0.00	0.00					0.00
Buget instituții publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101-7700000	12			0.00			0.00			0.00	0.00					0.00
Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101- 7700000	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617.28	0.00	0.00	0.00	1,617.28
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101- 7700000	14			0.00			0.00			0.00	0.00					0.00
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7700000	15			0.00			0.00			0.00	0.00					0.00
Alte disponibilități in trezorerie (ct. 5xx)	16	468,630.00	468,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,052.00	0.00	0.00	0.00	4,052.00
Disponibilități la institutii de credit (ct. 5xx)	17	150.00	74.75	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.25	4,720.29	0.00	0.00	0.00	4,795.54