

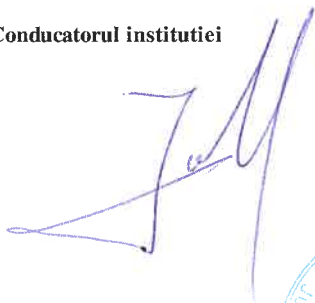
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	644		644
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	644		644

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala;

+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

**EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 10-04-2018
pe perioada: 01-03-2018 - 31-03-2018**

Cont Nou: 25335.A01.0.2248779.0101.ROL.3

Cont Vechi: 25335.1-254.5/ROL

Cod IBAN Nou: RO74RNCB0101022487790003

Cod IBAN Vechi: RO37RNCB2130000002540005

Valuta: RON

Titular: PRIMARIA MEHADICA

CIC: 2248779

CUI/CNP:

3227513

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
dep.de administ.alte pers.j

Total tranzactii finalizate pe perioada:

01-03-2018 - 31-03-2018

0,00

0,00

Sold contabil final la:

31-03-2018

643,86

Alte informatii:

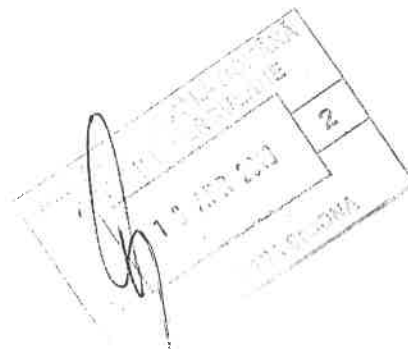
Sold disponibil la:

10-04-2018 11:00

643,86

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2025

22 IAN. 2026

A.T.C.P. Caras Severin
Trezoreria Caransebes

pag.: 1															
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 financiare din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati financiare 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	6.320.741	1.756.528		4.534.058										30.183
03003	2. Plati	4.956.515	1.756.528		3.169.804										30.183
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.364.226			1.364.226										
03006	1. Incasari	70.379			70.379										
03007	2. Plati	599.315			599.315										
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-528.936			-528.936										
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	835.290			835.290										
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.073.065			3.063.046										10.029
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	490.050			490.050										
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	490.050			490.050										
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.908.355			3.898.326										10.029

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

Urechianu Ionel

Gheorghiu Horia

Ec. Pascatiu Rompila
Ec. Beuca Milica



DIRECȚIA GENERALĂ A

FINANTELOR PUBLICE CARAS SEVERIN

COMUNA MEHAȘICA

VENITURILE ȘI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIVE TERITORIALE

31.12.2025

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			20.569.830	4.604.409
Venituri proprii	4990	24002	2.247.820	2.345.084
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	3.936.820	3.962.127
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004	1.716.000	1.641.266
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	110.000	104.694
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	1.156.000	1.092.631
-Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	040205	240061	450.000	443.941
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	1102	24007	1.679.000	1.677.422
-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	110202	24009	1.135.000	1.133.422
-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	110205	24011	60.000	60.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	484.000	484.000
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	3702	24014	10.000	10.000
-donatii și sponsorizări	370201	24015	10.000	10.000
2. Venituri din valorificarea unor bunuri	3902	24017		70.379
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	420002	24022	16.633.010	258.068
-subvenții de la bugetul de stat	4202	24023	16.513.010	105.220
-subvenții de la alte administrații	4302	24024	120.000	152.848
Sume primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242		313.835
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	22.387.940	3.769.119
Excedent	9802	24026	-1.818.110	835.290
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			20.569.830	4.604.409
Venituri proprii	4990	24113	2.247.820	2.345.084
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	3.936.820	3.962.127
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	1.716.000	1.641.266
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	110.000	104.694
-sume alocate din cotele defalcate din	040204	24117		

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

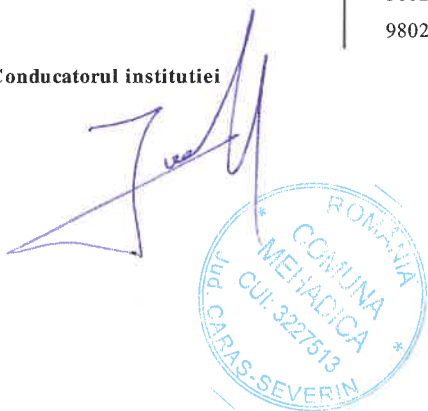
31.12.2025

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			1.156.000	1.092.631
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	241171	450.000	443.941
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	1.679.000	1.677.422
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	1.135.000	1.133.422
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	60.000	60.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	484.000	484.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125	10.000	10.000
-donatii si sponsorizari	370201	24126	10.000	10.000
2. Venituri din valorificarea unor bunuri	3902	24128		70.379
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	16.633.010	258.068
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	16.513.010	105.220
-subventii de la alte administratii	4302	24135	120.000	152.848
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari afereente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352		313.835
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	22.387.940	3.769.119
Excedent	9802	24137	-1.818.110	835.290

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Handwritten signature of the financial-accounting department leader.