

Comuna Pârteștii De Jos

Județul Suceava

Cui: 4441182

Situația fluxurilor de trezorerie

31.03.2025

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 52501 01+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget tre zoreria statului ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 51301 01+ 5140 101+ 516 0101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe n eramburs abile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+... +15	2	3	4	5	6	7	8	9	10F	11G	12E	13C	14D	15
03001	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ															
03002	Încasări	2.684.702	986.431		1.697.959											312
03003	Plăți	2.066.919	986.431		1.080.488											0
03004	Numerar net din activitatea operațională	617.783	0		617.471											312
03005	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII															
03006	Încasări	0	0		0											0
03007	Plăți	589.947	0		589.947											0
03008	Numerar net din activitatea de investiții	-589.947	0		-589.947											0
03009	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE															
03010	Încasări	465.592	0		465.592											0
03011	Plăți	92.960	0		92.960											0
03012	Numerar net din activitatea de finanțare	372.632	0		372.632											0
03013	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	400.468	0		400.156											312
03014	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	2.847.911	0		2.847.911											0
030141	- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	0	0		0											0
030142	- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	465.592	0		465.592											0
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	0	0		0											0
03015	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	2.782.787	0		2.782.475											312

PRIMAR,
MIREUTA SPIRIDON

CONSILIER SUPERIOR,
VALEANU MIHAIELA