

Comuna Pârteștii De Jos

Județul Suceava

Cui: 4441182

Situția fluxurilor de trezorerie

30.09.2025

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 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 finanțate 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	8.973.256	2.263.164		6.640.589											69.503
03003	Plăți	6.279.448	2.263.164		3.946.781											69.503
03004	Numerar net din activitatea operațională	2.693.808	0		2.693.808											0
03005	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII															
03006	Încasări	0	0		0											0
03007	Plăți	4.118.210	0		4.118.210											0
03008	Numerar net din activitatea de investiții	-4.118.210	0		-4.118.210											0
03009	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE															
03010	Încasări	2.402.201	0		2.402.201											0
03011	Plăți	172.302	0		172.302											0
03012	Numerar net din activitatea de finanțare	2.229.899	0		2.229.899											0
03013	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	805.497	0		805.497											0
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	2.402.201	0		2.402.201											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	1.251.207	0		1.251.207											0

PRIMAR,
MIREUTA SPIRIDON

CONSILIER SUPERIOR,
VALEANU MIHAIELA