Comuna Pârteștii De Jos
Județul **Suceava**
Cui: **4441182**

Situaţia fluxurilor de trezorerie
31.12.2024

COD	DENUMIRE INDICATORI	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 525010 1+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget tre zoreria statului ct. 5600101/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610101/ 7700000	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne şi externe ct. 513010 1+ 5140 101+ 516 0101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe n erambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilităţi (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 OPERAŢIONALĂ															
03002	Încasări	15.716.536	2.719.359		12.680.841											316.336
03003	Plăţi	8.431.300	2.719.359		5.395.605											316.336
03004	Numerar net din activitatea operaţională	7.285.236	0		7.285.236											0
03005	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII															
03006	Încasări	0	0		0											0
03007	Plăţi	8.344.242	0		8.344.242											0
03008	Numerar net din activitatea de investiţii	-8.344.242	0		-8.344.242											0
03009	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE															
03010	Încasări	0	0		0											0
03011	Plăţi	191.387	0		191.387											0
03012	Numerar net din activitatea de finanţare	-191.387	0		-191.387											0
03013	IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR	-1.250.393	0		-1.250.393											0
03014	V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	4.098.304	0		4.098.304											0
030141	- Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent	1.994.466	0		1.994.466											0
030142	- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.994.466	0		1.994.466											0
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	0	0		0											0
03015	VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI	2.847.911	0		2.847.911											0

PRIMAR,
MIREUTA SPIRIDON

CONSILIER SUPERIOR,
VALEANU MIHAIELA