DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2025

 - lei -

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate 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)
733	COMUNA COTMEANA															
03002	1. Incasari	3.474.195	601.900		2.811.686											60.609
03003	2. Plati	1.808.998	601.900		1.151.791											55.307
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.665.197			1.659.895											5.302
03007	2. Plati	357.769			357.769											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-357.769			-357.769											
03010	1. Incasari	450.000			450.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	450.000			450.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.757.428			1.752.126											5.302
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	739.090			739.090											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	450.000			450.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.046.518			2.041.216											5.302

Conducatorul institutiei **Conducatorul compartimentului financiar- contabil** **Viza trezoreriei**