

Comuna Secuieni

Cui: 2613826

Secuieni , nr. 1

Anexa 3 - Situația fluxurilor de trezorerie

30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod rând	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 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 externe și interne 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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Încasări	02	6.094.078	1.405.497		4.226.925							118.081				343.575
Plăți	03	5.228.013	1.405.497		3.376.685							103.278				342.553
Numerar net din activitatea operațională	04	866.065	0		850.240							14.803				1.022
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Încasări	06	51.864	0		51.864							0				0
Plăți	07	776.128	0		776.128							0				0
Numerar net din activitatea de investiții	08	-724.264	0		-724.264							0				0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Încasări	10	102.000	0		102.000							0				0
Plăți	11	0	0		0							0				0
Numerar net din activitatea de finanțare	12	102.000	0		102.000							0				0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	243.801	0		227.976							14.803				1.022
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	204.192	0		102.374							0				101.818
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0	0		0							0				0
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	102.000	0		102.000							0				0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0		0							0				0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	15	345.993	0		228.350							14.803				102.840

Semnătura

Semnătura