

Comuna Secuieni

Cui: 2613826

Secuieni , nr. 1

Anexa 3 - Situația fluxurilor de trezorerie

30.06.2025

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 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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Încasări	02	5.806.403	1.262.311		3.888.279							106.461				549.352
Plăți	03	4.425.493	1.262.311		2.310.896							104.429				747.857
Numerar net din activitatea operațională	04	1.380.910	0		1.577.383							2.032				-198.505
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Încasări	06	0	0		0							0				0
Plăți	07	299.666	0		299.666							0				0
Numerar net din activitatea de investiții	08	-299.666	0		-299.666							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	613.912	0		603.596							10.316				0
Plăți	11	0	0		0							0				0
Numerar net din activitatea de finanțare	12	613.912	0		603.596							10.316				0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	1.695.156	0		1.881.313							12.348				-198.505
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	916.305	0		603.596							10.316				302.393
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0	0		0							0				0
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	613.912	0		603.596							10.316				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	1.997.549	0		1.881.313							12.348				103.888

Semnătura

Semnătura