

17 APR. 2025

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE CARAS SEVERIN
COMUNA MEHADICA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2025

Pag.: 1																	
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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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.500)	
03002	1. Incasari	1.440.466	492.013		936.753												11.700
03003	2. Plati	1.061.014	492.013		569.001												11.700
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	379.452			367.752												11.700
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	379.452			367.752												11.700
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.073.065			3.063.036												10.029
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.452.317			3.430.788												21.729

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

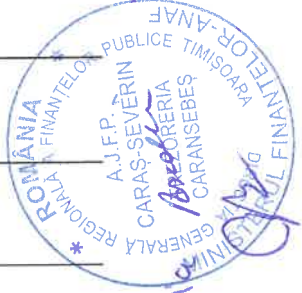
Viza trezoreriei

Urechianu Ion

Georghina Ana

Ec. Pașcalău Pompiliu

Ec. Beuca Milica



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	644		644
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	644		644

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

