

18 JUL. 2025

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE CARAS SEVERIN
COMUNA MEHADICA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2025

pag.: 1

CACS TRZ 5012

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 si subventii ct. 560101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ si buget 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	2.898.552	902.053		1.966.316											30.183
03003	2. Plati	2.238.462	902.053		1.317.926											18.483
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	660.090			648.390											11.700
03007	2. Plati	89.200			89.200											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-89.200			-89.200											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	570.890			559.190											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)	3.643.955			3.622.226											21.729

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

Urechiatu Ion

Gheorghiu Gheorghe

Ec. DEUCA Bilica
Ec. ANDRICA Octavian



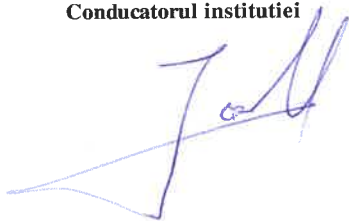
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2025

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

