

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

pag.: 1 - 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0	JUDET DAMBOVITA															
03002	1. Incasari	157.705.608	14.903.369		134.813.720								2.696.119			5.292.400
03003	2. Plati	99.046.091	14.506.862		77.493.115								2.733.984			4.312.130
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	58.659.517	396.507		57.320.605								-37.865			980.270
03006	1. Incasari	96.642			71.387								25.255			
03007	2. Plati	30.937.592			30.937.592											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-30.840.950			-30.866.205								25.255			
03010	1. Incasari	1.669.522											1.669.522			
03011	2. Plati	8.605.419			8.605.419											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-6.935.897			-8.605.419								1.669.522			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	20.882.670	396.507		17.848.981								1.656.912			980.270
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11.948.955			5.812.531								1.670.223			4.466.201
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.669.522											1.669.522			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	31.162.103	396.507		23.661.512								1.657.613			5.446.471

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei