

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

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	256.689.220	24.259.624		215.016.350								6.274.033			11.139.213
03003	2. Plati	188.422.860	23.106.932		150.225.918								6.060.284			9.029.726
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	68.266.360	1.152.692		64.790.432								213.749			2.109.487
03006	1. Incasari	148.584			148.584											
03007	2. Plati	50.427.805			50.402.551								25.254			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-50.279.221			-50.253.967								-25.254			
03010	1. Incasari	4.531.522			2.862.000								1.669.522			
03011	2. Plati	16.761.632			16.761.632											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-12.230.110			-13.899.632								1.669.522			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.757.029	1.152.692		636.833								1.858.017			2.109.487
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	4.531.522			2.862.000								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)	13.174.462	1.152.692		3.587.364								1.858.718			6.575.688

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei