

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2024

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	390.345.991	33.879.342		310.447.179							12.993.602	8.899.496			24.126.372
03003	2. Plati	287.207.145	33.800.844		215.130.175							10.127.251	7.711.292			20.437.583
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	103.138.846	78.498		95.317.004							2.866.351	1.188.204			3.688.789
03006	1. Incasari	246.385			246.385											
03007	2. Plati	73.444.443			73.322.271							122.172				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-73.198.058			-73.075.886							-122.172				
03010	1. Incasari	6.441.223			4.771.701								1.669.522			
03011	2. Plati	25.295.167			25.295.167											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-18.853.944			-20.523.466								1.669.522			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	11.086.844	78.498		1.717.652							2.744.179	2.857.726			3.688.789
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	6.441.223			4.771.701								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)	16.594.576	78.498		2.758.482							2.744.179	2.858.427			8.154.990

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei