

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2024

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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0	JUDET DAMBOVITA															
03002	1. Incasari	532.460.998	44.114.376		428.416.270							14.405.259	11.473.958			34.051.135
03003	2. Plati	389.316.763	44.114.376		289.098.717							14.203.465	10.226.752			31.673.453
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	143.144.235			139.317.553							201.794	1.247.206			2.377.682
03006	1. Incasari	375.735			375.735											
03007	2. Plati	96.503.587			96.381.415							122.172				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-96.127.852			-96.005.680							-122.172				
03011	2. Plati	32.610.941			32.610.941											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-32.610.941			-32.610.941											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	14.405.442			10.700.932							79.622	1.247.206			2.377.682
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11.948.955			5.812.531								1.670.223			4.466.201
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	7.482.053			5.812.531								1.669.522			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	7.482.053			5.812.531								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)	26.354.397			16.513.463							79.622	2.917.429			6.843.883

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei