

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2025

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	172.763.616	15.651.990		124.008.172							9.289.676	2.349.677			21.464.101
03003	2. Plati	123.290.955	15.261.669		79.119.215							8.328.430	3.215.551			17.366.090
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	49.472.661	390.321		44.888.957							961.246	-865.874			4.098.011
03006	1. Incasari	37.448			37.448											
03007	2. Plati	22.941.730			22.941.730											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-22.904.282			-22.904.282											
03010	1. Incasari	12.972.735			10.577.000								2.395.735			
03011	2. Plati	14.482.488			14.482.488											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.509.753			-3.905.488								2.395.735			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	25.058.626	390.321		18.079.187							961.246	1.529.861			4.098.011
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	26.354.397			16.513.463							79.622	2.917.429			6.843.883
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	12.972.735			10.577.000								2.395.735			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	38.440.288	390.321		24.015.650							1.040.868	2.051.555			10.941.894

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei