

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2025

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	577.389.915	43.352.336		444.930.651								32.230.162	11.705.068		45.171.698
03003	2. Plati	433.651.732	43.352.336		300.566.842								32.223.300	12.220.567		45.288.687
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	143.738.183			144.363.809								6.862	-515.499		-116.989
03006	1. Incasari	832.767			832.767											
03007	2. Plati	131.644.508			109.262.570								10.000	28.189	22.343.749	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-130.811.741			-108.429.803								-10.000	-28.189	-22.343.749	
03010	1. Incasari	22.343.749													22.343.749	
03011	2. Plati	36.315.972			36.315.972											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-13.972.223			-36.315.972										22.343.749	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.045.781			-381.966								-3.138	-543.688		-116.989
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	26.354.397			16.513.463								79.622	2.917.429		6.843.883
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	13.858.205			11.435.377								79.622	2.343.206		
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.788.648			11.435.377								79.622	3.273.649		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	24.378.173			16.131.497								76.484	1.443.298		6.726.894

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei