

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

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	244.632.154	23.060.836		191.139.367								3.749.182			26.682.769
03003	2. Plati	172.339.926	22.992.662		121.495.348								3.316.968			24.534.948
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	72.292.228	68.174		69.644.019								432.214			2.147.821
03006	1. Incasari	26.487			26.487											
03007	2. Plati	51.220.167			48.062.655										3.157.512	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-51.193.680			-48.036.168										-3.157.512	
03010	1. Incasari	3.157.512													3.157.512	
03011	2. Plati	14.246.603			14.246.603											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-11.089.091			-14.246.603										3.157.512	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10.009.457	68.174		7.361.248								432.214			2.147.821
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	10.543.014			2.434.405											8.108.609
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	20.552.471	68.174		9.795.653								432.214			10.256.430

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei