

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

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	509.307.825	40.844.842		395.820.393								9.512.946			63.129.644
03003	2. Plati	355.971.946	40.844.842		240.512.329								7.842.723			66.772.052
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	153.335.879			155.308.064								1.670.223			-3.642.408
03006	1. Incasari	76.493			76.493											
03007	2. Plati	133.704.702			122.385.480										11.319.222	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-133.628.209			-122.308.987										-11.319.222	
03010	1. Incasari	11.319.222													11.319.222	
03011	2. Plati	29.620.951			29.620.951											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-18.301.729			-29.620.951										11.319.222	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.405.941			3.378.126								1.670.223			-3.642.408
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	10.543.014			2.434.405											8.108.609
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	2.325.000			2.325.000											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.325.000			2.325.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	11.948.955			5.812.531								1.670.223			4.466.201

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei