

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

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	494.383.900	43.978.980		356.262.756								491.008			93.651.156
03003	2. Plati	369.266.966	43.978.980		235.516.630								491.008			89.280.348
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	125.116.934			120.746.126											4.370.808
03006	1. Incasari	1.787.555	1.072		1.786.483											
03007	2. Plati	118.618.448	1.072		95.642.204									22.975.172		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-116.830.893			-93.855.721									-22.975.172		
03010	1. Incasari	22.975.172												22.975.172		
03011	2. Plati	24.908.370			24.908.370											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.933.198			-24.908.370									22.975.172		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.352.843			1.982.035											4.370.808
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.190.171			452.370											3.737.801
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	10.543.014			2.434.405											8.108.609

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei