

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
0	JUDET DAMBOVITA																
03002	1. Incasari	242.933.403	26.343.894		172.081.696												44.507.813
03003	2. Plati	174.259.978	26.042.086		106.966.082												41.251.810
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	68.673.425	301.808		65.115.614												3.256.003
03006	1. Incasari	909.391			909.391												
03007	2. Plati	49.326.607			40.591.149												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-48.417.216			-39.681.758										8.735.458		
03010	1. Incasari	8.735.458															
03011	2. Plati	11.356.586			11.356.586												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-2.621.128			-11.356.586										8.735.458		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	17.635.081	301.808		14.077.270												3.256.003
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)	21.825.252	301.808		14.529.640												6.993.804

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei