

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

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 | 373.366.198 | 34.913.292 | | 261.320.203 | | | | | | | | | | | | 77.132.703 |
| 03003 | 2. Plati | 273.877.560 | 34.832.751 | | 171.524.787 | | | | | | | | | | | | 67.520.022 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 99.488.638 | 80.541 | | 89.795.416 | | | | | | | | | | | | 9.612.681 |
| 03006 | 1. Incasari | 1.079.404 | | | 1.079.404 | | | | | | | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 86.693.845 | | | 68.045.575 | | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -85.614.441 | | | -66.966.171 | | | | | | | | | | | | |
| 03010 | 1. Incasari | 18.648.270 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03011 | 2. Plati | 18.096.044 | | | 18.096.044 | | | | | | | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 552.226 | | | -18.096.044 | | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 14.426.423 | 80.541 | | 4.733.201 | | | | | | | | | | | | 9.612.681 |
| 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) | 18.616.594 | 80.541 | | 5.185.571 | | | | | | | | | | | | 13.350.482 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei