DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2024

 - 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)
03002	1. Incasari	56.084.651	8.523.894		27.936.500						17.032.242	605.032	507.210			1.479.773
03003	2. Plati	52.341.820	8.523.894		24.253.786						17.037.035	605.032	471.724			1.450.349
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	3.742.831			3.682.714						-4.793		35.486			29.424
03006	1. Incasari	65.456			65.456											
03007	2. Plati	3.563.139			3.372.739						190.400					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-3.497.683			-3.307.283						-190.400					
03011	2. Plati	112.443			112.443											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-112.443			-112.443											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	132.705			262.988						-195.193		35.486			29.424
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	3.316.265			2.574.178						301.005		220.428			220.654
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului															
030141	precedent	1.116.744			804.170						301.005		11.569			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	1.116.744			804.170						301.005		11.569			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.448.970			2.837.166						105.812		255.914			250.078

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei