DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2024

- 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	38.789.995	5.920.350		18.809.504						12.299.245	486.400	378.395			896.101
03003	2. Plati	36.582.393	5.920.350		16.521.219						12.522.768	398.545	337.388			882.123
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	2.207.602			2.288.285						-223.523	87.855	41.007			13.978
03006	1. Incasari	50.525			50.525											
03007	2. Plati	2.280.815			2.251.065						29.750					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-2.230.290			-2.200.540						-29.750					
03010	1. Incasari	312.574									301.005		11.569			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	312.574									301.005		11.569			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	289.886			87.745						47.732	87.855	52.576			13.978
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	3.316.265			2.574.178						301.005		220.428			220.654
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	312.574									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)	3.293.577			2.661.923						47.732	87.855	261.435			234.632

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei