

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31122024

pag.: 1

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activit finant din venitu propr si bug activit privat ct.562 77000
0	ILFOV												
03002	1. Incasari	38.696.280	10.137.195		26.813.161								537.816
03003	2. Plati	31.963.736	10.137.195		20.085.935								537.816
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.732.544			6.727.226								
03007	2. Plati	6.356.677			6.356.677								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.356.677			-6.356.677								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	375.867			370.549								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.662.639			1.453.998								
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	1.453.998			1.453.998								
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.453.998			1.453.998								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.038.506			1.824.547								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei