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	13.108.216	2.190.811		9.781.229											1.136.176
03003	2. Plati	9.344.612	2.190.811		6.048.603											1.105.198
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.763.604			3.732.626											30.978
03006	1. Incasari	98.910	46.860		52.050											
03007	2. Plati	2.906.801	46.860		2.859.941											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.807.891			-2.807.891											
03011	2. Plati	1.138.311			1.138.311											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.138.311			-1.138.311											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-182.598			-213.576											30.978
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	429.433			414.498											14.935
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	350.000			350.000											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	350.000			350.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	246.835			200.922											45.913

Conducatorul institutiei

Maria Greavu

Semnat digital de Maria Greavu
Data: 2025.01.31 13:34:06 +02'00'

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Georgiana-Monica Giurgiu

Semnat digital de Georgiana-Monica Giurgiu
Data: 2025.01.31 13:34:26 +02'00'

Viza trezoreriei