DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL
ILFOV

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

 - 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)
0300																
03002	1. Incasari	7.322.254	1.186.801		5.970.428								159.525			5.500
03003	2. Plati	6.651.200	1.186.801		5.278.370								184.589			1.440
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	671.054			692.058								-25.064			4.060
03007	2. Plati	938.741			938.741											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-938.741			-938.741											
0301																
03010	1. Incasari	307.380			270.000								37.380			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	307.380			270.000								37.380			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	39.693			23.317								12.316			4.060
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	668.328			617.342								37.382			13.604
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	307.380			270.000								37.380			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	400.641			370.659								12.318			17.664

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei