DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL
ILFOV

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2025

 - 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	8.016.307	1.278.289		6.585.383								147.687			4.948
03003	2. Plati	6.476.179	1.278.289		5.057.707								138.637			1.546
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.540.128			1.527.676								9.050			3.402
03007	2. Plati	1.933.082			1.933.082											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.933.082			-1.933.082											
0301																
03010	1. Incasari	450.000			450.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	450.000			450.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	57.046			44.594								9.050			3.402
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	460.930			451.388								2.481			7.061
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	450.000			450.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	67.976			45.982								11.531			10.463

Conducatorul institutiei **Conducatorul compartimentului financiar- contabil** **Viza trezoreriei**