DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDET DAMBOVITA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

29.12.2017

 - 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	5.628.468	1.507.688		4.120.780											
03003	2. Plati	5.226.285	1.507.688	4.825	3.718.597											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	402.183		-4.825	402.183											
03007	2. Plati	636.982			636.982											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-636.982			-636.982											
0301																
03010	1. Incasari	4.861												4.861		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	4.861												4.861		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-229.938		-4.825	-234.799									4.861		
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	518.972			511.411									4.861		2.700
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	461.069			461.069											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	461.069			461.069											
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	4.861												4.861		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	284.173		-4.825	276.612									4.861		2.700

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