DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDET DAMBOVITA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

 - 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	6.081.563	1.881.333		4.199.341											889
03003	2. Plati	5.197.231	1.881.333		3.315.009											889
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	884.332			884.332											
03006	1. Incasari	2.905			2.905											
03007	2. Plati	1.116.524			1.116.524											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.113.619			-1.113.619											
0301																
03010	1. Incasari	1.541.524			1.541.524											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.541.524			1.541.524											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.312.237			1.312.237											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.122.256			3.106.669											15.587
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.541.524			1.541.524											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.892.969			2.877.382											15.587

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

ROMÂNIA PRIMĂRIA Com. I.L. CARAGIALE Jud. DÂMBOVIȚA

ROMÂNIA DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE PLOIEȘTI DÂMBOVIȚA ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ TREZORERIA MORENI