DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL BOTOSANI

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)
03002	1. Incasari	8.800.396	940.826		7.509.139								156.680			193.751
03003	2. Plati	4.730.615	940.826		3.436.284								149.254			204.251
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.069.781			4.072.855								7.426			-10.500
03007	2. Plati	4.153.555			4.153.555											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.153.555			-4.153.555											
03010	1. Incasari	870.386			806.271								64.115			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	870.386			806.271								64.115			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	786.612			725.571								71.541			-10.500
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.657.636			2.248.435								393.374			15.827
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	870.385			806.271								64.114			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.573.863			2.167.735								400.801			5.327

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei