Romania
Judetul Ilfov, JUDETUL ILFOV

CIF 4192545

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2024

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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. 5610100/ 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 disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	836,773,889	5,925,438		579,564,805						214,435,651		1,083,434			35,764,561
2. Plati	03	641,692,576	5,925,438		392,754,468						184,685,513		667,374	21,893,393	20,613	35,745,777
3. Numerar net din activitatea operationala	04	195,081,313			186,810,337						29,750,138		416,060	-21,893,393	-20,613	18,784
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	172,367			172,367											
2. Plati	07	176,881,242			144,676,856						23,216,432			8,987,954		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-176,708,875			-144,504,489						-23,216,432			-8,987,954		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	81,389,171			41,547,001						7,559,171		1,381,000	30,881,347	20,652	
2. Plati	11	31,554,291			31,554,291											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	49,834,880			9,992,710						7,559,171		1,381,000	30,881,347	20,652	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	68,207,318			52,298,558						14,092,877		1,797,060		39	18,784
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	62,822,015			42,052,318						15,795,833		2,510,968		65,111	2,397,785
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	50,507,824	X	X	41,547,001					X	7,559,171		1,381,000	X	20,652	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	80,521,509			52,803,875						22,329,539		2,927,028		44,498	2,416,569

Conducatorul institutiei,

DIRECTOR EXECUTIV
BOGDAN COSTEA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

SERVICIUL CONTABILITATE-SALARIZARE

ŞEF SERVICIU

JANA-EUGENIA PETRESCU