Romania
Judetul Ilfov, JUDETUL ILFOV

CIF 4192545

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2024

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	492,613,764	3,837,992		359,837,056						127,719,893		710,178			508,645
2. Plati	03	354,980,568	3,837,992		219,189,238						119,432,045		483,155	11,447,832	20,613	569,693
3. Numerar net din activitatea operationala	04	137,633,196			140,647,818						8,287,848		227,023	-11,447,832	-20,613	-61,048
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	168,725			168,725											
2. Plati	07	98,890,282			89,631,151						1,976,043			7,283,088		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-98,721,557			-89,462,426						-1,976,043			-7,283,088		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	57,246,243			30,000,000						7,559,171		935,500	18,730,920	20,652	
2. Plati	11	20,288,703			20,288,703											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	36,957,540			9,711,297						7,559,171		935,500	18,730,920	20,652	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	75,869,179			60,896,689						13,870,976		1,162,523		39	-61,048
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	38,515,323	X	X	30,000,000					X	7,559,171		935,500	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	100,175,871			72,949,007						22,107,638		2,737,991		44,498	2,336,737

Conducat

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

DIRECTOR EXECUTIV
BOGDAN COSTEA

INTOCMIT,
JAMA-E RESCU

PREȘEDINTE Judeteanul ILFOV