

31.12.2024

pag.: 1 - 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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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)
012	JUDETUL CALARASI															
03002	1. Incasari	389.785.502	36.000.170		317.705.882							27.308.096	4.191.320			4.580.034
03003	2. Plati	238.240.931	36.000.170		166.142.622							27.308.096	4.159.771			4.630.272
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	151.544.571			151.563.260								31.549			-50.238
03006	1. Incasari	7.399.109			2.070.787							5.328.322				
03007	2. Plati	111.387.653			106.032.197							5.328.322	27.134			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-103.988.544			-103.961.410								-27.134			
03011	2. Plati	39.287.510			39.287.510											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-39.287.510			-39.287.510											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.268.517			8.314.340								4.415			-50.238
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	7.221.439			5.264.867								682.152			1.274.420
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	5.712.983			5.264.217								448.766			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	5.712.983			5.264.217								448.766			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15.489.956			13.579.207								686.567			1.224.182

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei