

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE																
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE																
30.06.2025																
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 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)
012	JUDETUL CALARASI															
03002	1. Incasari	191.818.244	21.442.365		147.111.101							18.929.334	2.180.942			2.154.502
03003	2. Plati	142.589.432	21.255.162		103.436.118							13.797.669	1.899.321			2.201.162
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	49.228.812	187.203		43.674.983							5.131.665	281.621			-46.660
03006	1. Incasari	2.121.321			2.121.321											
03007	2. Plati	32.328.902			28.039.019							4.289.883				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-30.207.581			-25.917.698							-4.289.883				
03010	1. Incasari	4.848.764			4.476.497								372.267			
03011	2. Plati	12.551.033			12.549.565							1.468				
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-7.702.269			-8.073.068							-1.468	372.267			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	11.318.962	187.203		9.684.217							840.314	653.888			-46.660
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	15.489.956			13.579.207								686.567			1.224.182
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	4.848.764			4.476.497								372.267			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	21.960.154	187.203		18.786.927							840.314	968.188			1.177.522
Conducatorul institutiei		Conducatorul compartimentului financiar- contabil					Viza trezoreriei									