

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2018

COD	DE NUMIRE 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 sonaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget tezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)		
0300																		
03002	1. Incasari	14.288.649	4.018.515		10.256.515													13.910
03003	2. Plati	9.869.121	4.018.515	4.437.056	5.841.982													6.624
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.418.028		4.437.056	4.412.533													6.395
03006	1. Incasari	76.291			76.291													
03007	2. Plati	3.591.185			3.591.185													
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	3.514.894			3.514.894													
0301																		
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9.64.034		4.437.056	897.659													6.395
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCERPUTUL ANULUI	754.292			750.008													4.284
03015	VII.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.658.536		4.437.056	1.647.647													10.679

Conducătorul instituției
PRIMAR
Municipal DAMBOVIȚA
31.12.2018

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil
C. Bocu

Conducătorul compartimentului
Viza trezoreriei
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE JUDEȚUL DAMBOVIȚA
TREZORERIA
TARGOVISTE