DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDET DAMBOVITA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2016

 - 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)
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+															
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-															
01003	2900400-2900500-2900800-2930100*)	1.147.609	1.147.609													
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,															
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+															
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-															
01004	2910300-2910400-2930200*)	60.938.817	61.057.930													
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+															
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-															
01005	2810200-2910100-2910200-2930200)	745.740.822	758.878.069													
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an															
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+															
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-															
01007	2960103-2960200), din care:	7.958.555	7.958.555													
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101															
01008	-2960102-2960103)	7.958.555	7.958.555													
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	815.785.803	829.042.163													
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+															
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+															
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+															
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+															
01019	3510200+ 3540100+3540500+															

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)
01019	3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000 +/-3780000-															
01019	3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-394 0500-3940600-															
01019	3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-395 0700-3950800-															
01019	3960000-3970000-3980000-4420800)	11.620.013	11.372.317													
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+															
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4 130100+4180000+															
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109** +4810101+4810102+															
01021	4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4 830000+4890101+															
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	2.231.251	2.137.999													
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+															
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4 610101-															
01022	4910100- 4960100),din care:	1.326.968	1.235.016													
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	47.832	317													
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400* *+															
01023	4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4 370300**+4420400+															
01023	4420800+4440000**+4460000**+4480200+46101 02+4630000+															
01023	4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4 660500+															
01023	4660900+4810101**+4810102**+4810103**+481 0900**+4820000**															
01023	-4970000), din care:	23.113.953	35.321.273													
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+															
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4 970000)	22.999.529	35.217.459													
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de															

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)
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+450050															
01025	3+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4															
01025	530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4															
01025	540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4															
01025	560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4															
01025	570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4															
01025	610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	4.493.711	4.493.711													
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+															
01027	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2															
01027	670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4															
01027	680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4															
01027	690105+4690106+ 4690108+4690109)		7.679.036													
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	29.838.915	49.632.019													
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+															
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5															
01033	150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302															
01033	+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101															
01033	+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101															
01033	+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101															
01033	+5550400+5570101+5580101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401															
01033	+5610101+5610300+5620101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400															
01033	+5740101+5740102+5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-															
	7700000)	17.517.959	20.468.357													

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)
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+															
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	577	577													
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+															
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+															
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+															
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+															
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+															
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+															
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	788.336	788.954													
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	18.306.872	21.257.888													
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	1.180	2.906													
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	59.766.980	82.265.130													
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	875.552.783	911.307.293													
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada															
01052	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+															
01052	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	1.232	1.232													
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+															
01053	4620201)	1.232	1.232													
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+															
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+															
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	31.665.075	30.542.511													
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	3.804.125	3.804.125													
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	35.470.432	34.347.868													

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)
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+															
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+															
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+															
01060	4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	5.896.269	4.149.767													
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent															
010601	(ct.4890201)	1.652.175														
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+															
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	622.710	510.287													
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+															
01062	4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+															
01062	4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+															
01062	4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+															
01062	4730109+4810900+4820000),din care:	1.797.418	1.821.733													
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+															
010631	4310700+4370100+4370200+4370300)	1.314.473	1.337.862													
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de															
01065	la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+															
01065	4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+															
01065	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+															
01065	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+															
01065	4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+															
01065	4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	4.498.289	4.498.289													

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)
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada															
01070	de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+															
01070	5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+															
01070	5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+															
01070	5190190)		7.679.036													
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+															
01072	4280101)	2.604.676	2.703.233													
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de															
01073	somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+															
01073	4270300+4290000+4380000), din care:	36.191	15.441													
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	41.568	41.568													
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	14.874.411	20.909.067													
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	50.344.843	55.256.935													
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI															
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	825.207.940	856.050.358													
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+															
01084	1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+															
01084	1060000+1320000+1330000+1390100)	767.690.200	780.620.850													
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	32.541.008	59.361.383													
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	24.976.732	16.068.125													
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	825.207.940	856.050.358													
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor															
02002	(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+															

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)
02002	7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+															
02002	7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+															
02002	7460900)	34.998.921	30.976.780													
02003	2.Venituri din activitati economice															
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	483.844	610.765													
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala															
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+															
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	387.744	1.738.121													
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+															
02005	7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	5.500.737	4.649.166													
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	41.371.246	37.974.832													
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+															
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	14.771.023	12.988.481													
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+															
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	1.101.934	1.136.202													
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+															
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+															
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+															
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+															
02010	6280000+6290100)	3.559.396	4.942.188													
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+															
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+															
02011	6820200+6890100+6890200)	4.882.939	2.458.055													
02012	5. Alte cheltuieli operationale															

 - 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)
	(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	11.046	15.940													
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	24.326.338	21.540.866													
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	17.044.908	16.433.966													
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+															
02017	7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	1.391	1.641													
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+															
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	122.876	180.187													
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	121.485	178.546													
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	16.923.423	16.256.443													
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		1.023													
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	169.181	273.416													
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		183.883													
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	169.181	89.533													
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	17.092.604	16.344.953													

Conducatorul institutiei **Conducatorul compartimentului financiar- contabil** **Viza trezoreriei**