

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

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 integrale din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	265.322.683	4.534.694		139.169.509						112.329.601	8.925.314	5.705			357.660
03003	2. Plati	235.774.849	4.534.694		112.312.325						110.141.553	8.459.250				327.027
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	29.547.834			26.857.184						2.188.048	466.064	5.705			30.833
03007	2. Plati	172			172											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	22.197.170			20.023.858						2.115.930	3.000	54.382			
03010	1. Incasari	-22.196.998			-20.023.686											
03011	2. Plati	15.417.123			15.094.033						-2.115.930	-3.000	-54.382			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9.699.349			9.699.349						268.360		54.730			
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.717.774			5.394.684						268.360		54.730			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	13.068.610			12.228.182							463.064	6.035			30.833
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	54.460.056			53.195.669											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15.417.119			15.094.029						268.360		54.730			928.701
	<b>Conducatorul institutiei</b>	52.111.547			50.329.822							463.064	7.172			999.534

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

PREȘEDINTELE JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN  
 Serv. Sinteza și Asistența Tehnică  
 Execuția Bugetelor Locale  
 data 2020

