

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30/06/2014

pag.: 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea asigurarii sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	115.018.414	1.712.846		70.834.888					42.465.680
03003	2. Plati	104.039.759	1.717.846		60.223.647					39.098.266
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)									
03006	1. Incasari	10.978.655			7.611.241					3.367.414
03007	2. Plati	2.636			2.636					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7.916.942			4.370.858					3.546.084
03010	1. Incasari	-7.914.306			-4.368.222					
03011	2. Plati	6.131.850			6.131.850					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	5.670.000			5.670.000					-3.546.084
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	461.850			461.850					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate din excedentul anului precedent	3.526.199			3.704.800					-178.670
030142	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	18.311.684			16.086.576					2.225.158
03015		6.131.850			6.131.850					
		15.706.033			13.659.545					2.046.488

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari			
04003	2. Plati	7.868.867	34.934	7.833.933
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.395.207	34.934	6.360.273
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.473.660		1.473.660
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.473.660		1.473.660
04015	1. Diferente de curs favorabile	737.268		737.268
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	11.871		11.871
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	58.472		58.472
		2.164.327		2.164.327

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

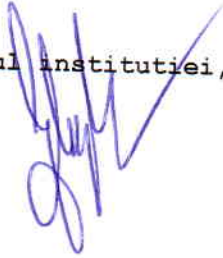
CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ - SEVERIN DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30/06/2014

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.323.768	12.397.440	11.478.395	2.242.813
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	168.755	8.029	7.979	168.805
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	563	1.571.696	1.571.695	564
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05014	1.154.450	10.817.715	9.898.721	2.073.444

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

