DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE CARAS SEVERIN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

 - 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	232.638.333	2.531.88		129.418.084						89.355.397	8.401.74	10.87			2.920.346
03003	2. Plati	197.221.024	2.531.889		99.492.921						86.955.697	7.785.352				455.165
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	35.417.309			29.925.163						2.399.7	616.390	10.87			2.465.181
03006	1. Incasari	1.312			1.312											
03007	2. Plati	20.612.368			19.922.170						444.795	245.403				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-20.611.056			-19.920.858						-444.795	-245.403				
03010	1. Incasari	19.824.851			15.208.218						2.962.093	1.654.540				
03011	2. Plati	1.351.000			1.351.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	18.473.851			13.857.218						2.962.093	1.654.				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	33.280.104			23.861.523						4.916.998	2.025.527	10.87			2.465.181
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	107.014.692			95.002.182						3.115.175	1.654.541	30.161			7.212.633
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	19.824.851			15.208.218						2.962.093	1.654.5				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	120.469.945			103.655.4						5.070.08	2.025.528	41.03			9.677.814

Conducatorul institutiei

ROMÂNIA ★ Județ ★ CARAȘ-SEVERIN

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

MINISTERUL FINANȚELOR - ANAF
D.G.R.F.P. TIMIȘOARA
A.J.F.P. CARAȘ-SEVERIN
SERVICIUL SINTEZĂ ȘI ASISTENȚĂ ELABORĂRII ȘI EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE
Nr. înreg. 29.10.ta 2024