

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2024

28 IAN. 2025

A.T.C.P. Caras Sev. i
Trezoreria Caransebes

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 520100/ 770000	Buget local ct. 521010/ 770000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 770000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 770000	Buget Fond unic de asigurari sociale de sanatate ct. 571010/ 770000	Buget Fond national ct. 5750100/ 770000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 770000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 770000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 770000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 770000	- lei -		Alte disponibi- litati (ct.5XX)
														Buget instituti interne ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 770000	Buget fonduri externe ct. nerambur- sabile (sursa D) ct. 5180103/ 770000	
03002	1. Incasari	7.096.554	1.784.685		4.924.538											387.011
03003	2. Plati	4.839.586	1.784.685		2.677.919											376.982
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	2.256.968			2.246.539											10.029
03007	2. Plati	44.306			44.306											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	1.109.870			1.109.870											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.065.564			-1.065.564											
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.191.404			1.181.375											10.029
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	1.881.661			1.881.661											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.178.000			1.178.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.178.000			1.178.000											
		3.073.065			3.063.036											10.029

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

Urechian Ion
Georgiana Ana
Ee TURETA IETNA Las
Ee PASARAU ROMANIA Las



31.12.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	188		188
04003	2. Plati	5.597		5.597
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-5.409		-5.409
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-5.409		-5.409
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	6.053		6.053
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	644		644

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil