

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

Arhivă Caras Severin
Trezoreria Caransebes


12 JUN 2024

799

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 finantate integral 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 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 dispozitii (ct.5XX)
03002	1. Incasari	3.379.623	822.730													10.371
03003	2. Plati	2.069.110	822.730		2.546.321											342
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.310.512			1.246.038											
03007	2. Plati	613.458			1.300.483											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-613.458			613.458											
03010	1. Incasari	1.178.000			-613.458											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.178.000			1.178.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	1.875.054			1.178.000											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.881.661			1.865.025											
03042	-sure utilitate/transferte din excedentul anului precedent	1.178.000			1.881.661											
03015	VII.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.578.715			1.178.000											

Conducatorul institutiei

Urechistu Ion



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Gheorghiu Ana

Viza trezoreriei

EC, TUBREA ICRANA
EC, BERCA MILICA



MEHADICA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
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)	6.053		6.053

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2024

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.881.661	2.578.715
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.881.661	2.578.715
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.881.661	2.578.715
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	6.053	6.053
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	6.053	6.053
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.053	6.053
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	834	834
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	834	834
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	566.378	398.795
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	566.378	398.795
18185	Total creante (rd.176+184)	566.378	398.795
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	6.053	16.082
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	6.053	6.053
18205	- societati nefinanciare (S11)		10.029
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.178.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.178.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.178.000
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	51.072	60.166
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	80.489	87.805
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	131.561	147.971

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

