

[illegible]

Conducatorul institutului

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza rezortiei



CONSILIUL JUDEȚEAN
CARAȘ-SEVERIN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.654.174	12.080	4.642.094
04003	2. Plati	5.682.346	12.080	5.670.266
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.028.172		-1.028.172
04013	IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.028.172		-1.028.172
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.225.642		1.225.642
04015	1. Diferente de curs favorabile	38.262		38.262
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	40.197		40.197
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	195.535		195.535

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31/12/2016

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	175.589	2.661.476	2.641.203	195.862
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	175.024	34.140	13.867	195.297
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	565	2.627.336	2.627.336	565

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

