

# CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ - SEVERIN

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2011

pag.: 1

- 141 -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fid. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	205.500.357	3.240.506		941.182					202.259.851
03003	2. Plati	151.680.050	3.240.506		87.915.692					148.459.544
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)									
03006	1. Incasari	53.820.307			86.974.510					53.820.307
03007	2. Plati	235.094			21.737.192					235.094
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)									
03010	1. Incasari	-31.445.134			21.737.192					-31.445.134
03011	2. Plati	2.586.495			3.024.170					2.586.495
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)									
03013	IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	21.937.478			111.735.872					21.937.478
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	19.166.576								19.166.576
03015	VII. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14, din care: Conducatorul institutiei	41.104.054			111.735.872					41.104.054

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza Trezoreriei



COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.339.338	21.486	1.317.852
04003	2. Plati	412.388	21.486	390.902
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	926.950		926.950
04007	2. Plati	138.202		138.202
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-138.202		-138.202
04013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	788.748		788.748
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	175.480		175.480
04015	1. Diferente de curs favorabile	24.091		24.091
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	42.678		42.678
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	945.641		945.641

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Conducatorul institutiei

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd 02 la 15)	05001	176.874	3.476.211	2.674.583	978.502
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analtic distinct)	05003	163.364	10.548	24.744	149.168
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analtic distinct)	05011	12.588	93.445	61.942	44.091
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.550/analtic distinct)	05014	922	3.372.218	2.587.897	785.243

Conducatorul Institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap

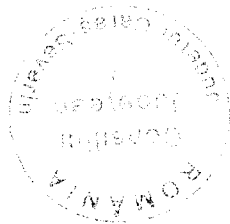
30/09/2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08001	Copii aflati in familii substitutive	1.064
08002	Copii protejati in:	261
08003	Centre de plasament	260
08004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta	1
08006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	362

Conducatorul institutiei

*[Signature]*



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*[Signature]*

# CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN

Anexa 27

## SITUAȚIA

plafilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

30/09/2011

Pag: 1 - lei -

Denumirea sursei de finanțare	Buget de stat (s 01)	Buget local (s 02)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s 03)	Bugetul asigurărilor pentru somaj (s 04)	Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s15)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08)	Bugetul creditelor externe (s06)	Bugetul creditelor interne (s07)	Bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în alara bugetelor locale(Fondul de rulment) (s11)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
<b>Titlul VIII Total creșterile:</b>		8.490.973				254.513				9.523.381			
<b>Titlul I Cheltuieli de personal</b>		138.441				121.846							
<b>Titlul II Bunuri și servicii</b>		1.260.440				69.802							
<b>Titlul XII Active financiare</b>		7.092.092				62.865				9.523.381			

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil



*(Signature)*

Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective

30/09/2011

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
31001	1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.232+234+409)	2.885.463	4.084.353
	-Total(rd.02+03)		
31002	-din finantare bugetara(ct.770)	385.117	1.761.068
31003	-din alte surse de finantare	2.500.346	2.323.285
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	2.885.463	4.084.353

Conducatorul institutiei



*[Handwritten signature]*

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

*[Handwritten signature]*