

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

pag.: 1 - 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 instituti publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si 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)	
0	TOTAL JUDETEL MURES																
03002	1. Incasari	59.863.407	4.998.740		26.373.011						27.952.099					438.286	101.271
03003	2. Plati	49.477.850	4.998.740		17.579.171						26.424.261					384.996	90.682
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.385.557			8.793.840						1.527.838					53.290	10.589
03006	1. Incasari	3.158			2.912						246						
03007	2. Plati	6.808.416			6.445.864						362.552						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.805.258			-6.442.952						-362.306						
03010	1. Incasari	2.382.439			2.288.678						2.362.439					20.000	
03011	2. Plati	2.288.678			2.288.678											20.000	
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	93.761			-2.288.678						2.362.439					20.000	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.674.060			62.210						3.527.971					73.290	10.589
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.336.038			76.758						4.394.682					109.114	
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.382.439									2.362.439					20.000	
030143	Sume transferate din disponibiliti neutilizata la finele anului precedent	602.949														602.949	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.024.710			138.968						5.560.214					162.404	163.124

Conducatorul Institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

*[Signature]*



*[Signature]*

