

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2021

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 finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0	TOTAL JUDETUL MURES															
03002	1. Incasari	93.976.723	7.763.661		40.121.356						44.300.869		335.366			1.455.471
03003	2. Plati	81.384.341	7.763.661		29.866.663						42.022.866		324.920			1.406.231
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	12.592.382			10.254.693						2.278.003		10.446			49.240
03006	1. Incasari	52.490			51.159						1.331					
03007	2. Plati	10.974.931			8.282.000						743.187			1.949.744		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-10.922.441			-8.230.841						-741.856			-1.949.744		
03010	1. Incasari	1.949.744												1.949.744		
03011	2. Plati	1.998.311			1.998.311											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-48.567			-1.998.311									1.949.744		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.621.374			25.541						1.536.147		10.446			49.240
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.116.569			52.651						2.799.365		81.021			183.532
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	2.143.478									2.143.478					
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.143.478									2.143.478					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.737.943			78.192						4.335.512		91.467			232.772

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Viza trezoreriei

