

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0	TOTAL JUDETUL MURES															
03002	1. Incasari	183.292.612	30.663.981		144.636.295							241.201	4.881.435			2.869.700
03003	2. Plati	144.083.659	30.663.981	71.436.714	106.444.367							310.356	4.470.701			2.194.254
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	39.208.953		-71.436.714	38.191.928							-69.155	410.734			675.446
03006	1. Incasari	8.561			8.408								153			
03007	2. Plati	5.535.367			5.527.567								7.800			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.526.806			-5.519.159								-7.647			
03010	1. Incasari	890.207										80.089	810.118			
03011	2. Plati	10.028.103			10.028.103											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-9.137.896			-10.028.103							80.089	810.118			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	24.544.251		-71.436.714	22.644.666							10.934	1.213.205			675.446
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	8.671.875			3.676.970							80.089	3.119.872			1.794.944
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	890.207										80.089	810.118			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	32.325.919		-71.436.714	26.321.636							10.934	3.522.959			2.470.390

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei