

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

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 soma] 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 institutiil publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiil 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	423.352.580	37.059.120		347.019.658												24.223.764
03003	2. Plati	361.256.080	37.059.120		279.250.015							5.628.816	5.388.222	4.033.000			34.358.538
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	62.096.500			67.769.643							9.820	418.811	4.033.000			-10.134.774
03006	1. Incasari	71.841			71.771								70				
03007	2. Plati	51.259.568			47.063.289							9.820	153.459	4.033.000			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-51.187.727			-46.991.518							-9.820	-153.389	-4.033.000			
03011	2. Plati	20.573.352			20.573.352												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-20.573.352			-20.573.352												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-9.664.579			204.773									265.422			-10.134.774
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	18.397.695			343.263												12.222.590
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	1.139.641										13.917	5.817.325				
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.139.641										13.917	1.125.724				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	8.732.516			548.036							13.917	6.082.747				2.087.816

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei