

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibi- litati (ct.5XX) |
|--------|---|--------------|------------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|---|--|--|---|--|
| 0 | TOTAL JUDETEL MURES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03002 | 1. Incasari | 940.319.873 | 42.073.868 | | 739.555.644 | | | | | | | 10.656.813 | 13.084.087 | | | 134.949.461 |
| 03003 | 2. Plati | 621.187.711 | 42.073.868 | | 421.461.533 | | | | | | | 10.498.504 | 11.754.022 | | | 135.399.784 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 319.132.162 | | | 318.094.111 | | | | | | | 158.309 | 1.330.065 | | | -450.323 |
| 03006 | 1. Incasari | 49.376 | | | 49.033 | | | | | | | | 343 | | | |
| 03007 | 2. Plati | 303.659.104 | | | 297.184.688 | | | | | | | 158.309 | 117.970 | 6.198.137 | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -303.609.728 | | | -297.135.655 | | | | | | | -158.309 | -117.627 | -6.198.137 | | |
| 03010 | 1. Incasari | 6.198.137 | | | | | | | | | | | | 6.198.137 | | |
| 03011 | 2. Plati | 15.571.742 | | | 15.571.742 | | | | | | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | -9.373.605 | | | -15.571.742 | | | | | | | | | 6.198.137 | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 6.148.829 | | | 5.386.714 | | | | | | | | 1.212.438 | | | -450.323 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 66.557.954 | | | 52.707.173 | | | | | | | | 10.560.141 | | | 3.290.640 |
| 030141 | -sume recuperate/primite in excedentul anului precedent | 1.569.100 | | | | | | | | | | | 1.569.100 | | | |
| 030142 | -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 1.569.100 | | | | | | | | | | | 1.569.100 | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 72.706.783 | | | 58.093.887 | | | | | | | | 11.772.579 | | | 2.840.317 |