

## 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	515.197.033	53.066.305		*****							8.361.106	8.758.301			34.660.206
03003	2. Plati	442.330.726	53.066.305		*****							7.927.358	6.916.130			33.868.062
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	72.866.307			*****							433.748	1.842.171			792.144
03006	1. Incasari	566.197			*****								10			
03007	2. Plati	47.330.630			*****							447.665		14.225.085		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-46.764.433			*****							-447.665	10	-14.225.085		
03010	1. Incasari	14.225.085			*****									14.225.085		
03011	2. Plati	9.636.240			*****											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	4.588.845			*****									14.225.085		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	30.690.719			*****							-13.917	1.842.181			792.144
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	8.732.516			*****							13.917	6.082.747			2.087.816
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	902.318			*****							13.917	888.401			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	902.318			*****							13.917	888.401			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	39.423.235			*****								7.924.928			2.879.960

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei