

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2018

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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0	TOTAL JUDETEL MURES															
03002	1. Incasari	127.766.653	20.120.765		102.907.824								3.500	2.449.968		2.284.596
03003	2. Plati	66.475.292	20.120.765	30.666.325	42.800.138								80.977	2.087.420		1.385.992
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	61.291.361		-30.666.325	60.107.686								-77.477	362.548		898.604
03006	1. Incasari	2.328			2.175									153		
03007	2. Plati	1.665.282			1.665.282											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.662.954			-1.663.107									153		
03010	1. Incasari	855.127											80.089	775.038		
03011	2. Plati	3.806.030			3.806.030											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-2.950.903			-3.806.030								80.089	775.038		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	56.677.504		-30.666.325	54.638.549								2.612	1.137.739		898.604
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	8.671.875			3.676.970								80.089	3.119.872		1.794.944
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	65.349.379		-30.666.325	58.315.519								82.701	4.257.611		2.693.548

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei