

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

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	617.545.130	48.058.148		*****							8.435.548	12.324.591			40.172.146
03003	2. Plati	482.624.842	48.058.148		*****							7.850.179	9.586.050			39.761.466
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	134.920.288			*****							585.369	2.738.541			410.680
03006	1. Incasari	15.196			*****								558			
03007	2. Plati	103.275.681			*****							585.369	103.886	6.126.645		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-103.260.485			*****							-585.369	-103.328	-6.126.645		
03010	1. Incasari	6.126.645			*****									6.126.645		
03011	2. Plati	10.651.729			*****											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-4.525.084			*****									6.126.645		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	27.134.719			*****								2.635.213			410.680
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	39.423.235			*****								7.924.928			2.879.960
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	1.043.731			*****								1.043.731			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.043.731			*****								1.043.731			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	66.557.954			*****								10.560.141			3.290.640