

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2015

pag.: 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	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. 5610100/7700000	Buget activitat finantat din venituri proprii si buget activitat privatiz ct.56201/7700000
0	TOTAL JUDETUL MURES												
03002	1. Incasari	8.929.083	821.356		6.691.122								
03003	2. Plati	6.231.805	821.356	76.785	3.996.527								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.697.278		-76.785	2.694.595								
03007	2. Plati	1.624.684			1.624.684								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.624.684			-1.624.684								
03010	1. Incasari	1.869.000			1.869.000								
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.869.000			1.869.000								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.941.594		-76.785	2.938.911								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.670.864			2.611.758								
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	1.869.000			1.869.000								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.743.458		-76.785	3.681.669								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei