

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2015

Anexa nr. 7

| COD    | DENUMIRE INDICATORI  | Total       | Casa       | Buget de stat<br>ct. 5200100/<br>7700000 | Buget local<br>ct. 5210100/<br>7700000 | Buget asigurari sociale de stat<br>ct. 5250102/<br>7700000 | Buget asigurari pentru somaj<br>ct. 5720102/<br>7700000 | Buget Fond national unitate de asigurari sociale de<br>ct. 5710100/<br>7700000 | Buget Fond pentru mentii<br>ct. 5750100/<br>7700000 | Buget trezoreria statului<br>ct. 5240100/<br>7700000 | Buget instituti publice financiate integral<br>ct. 5800101/<br>7700000 | Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subvenții<br>ct. 5810100/<br>7700000 | - lei -  |  | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5130301+5140302+5140302+5160302+5170301+5170302/<br>7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa b) ct. 5150103+5150600/<br>7700000 | Alte disponibilitati (ct.5XX) |  |
|--------|--|-------------|------------|--|--|--|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|--|
|        |  |             |            |  |  |  |   |  |   |  |  |   | Buget activitati financiate din venituri proprii si buget privatizare ct.5820101/<br>7700000 | Buget activitati financiate din venituri proprii si buget privatizare ct.5820101/<br>7700000 |  |  |                               |  |
| 0      | TOTAL JUDEȚUL MUREȘ  |             |            |  |  |  |   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |                               |  |
| 03002  | 1. Incasari  | 505.608.112 | 53.176.037 |  | 384.219.666                            |  |   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |                               |  |
| 03003  | 2. Plati   | 396.909.237 | 53.176.037 | 3.291.157                                | 276.162.506                            |  |   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |                               |  |
| 03004  | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)  | 108.698.885 |            | -3.291.157                               | 108.021.160                            |  |   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |                               |  |
| 03006  | 1. Incasari  | 36.531.397  |            |  | 1.732.899                              |  |   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |                               |  |
| 03007  | 2. Plati   | 123.280.225 |            |  | 86.306.886                             |  |   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |                               |  |
| 03008  | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)  | -86.748.226 |            |  | -86.575.986                            |  |   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |                               |  |
| 03011  | 2. Plati   | 21.091.686  |            |  | 21.091.686                             |  |   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |                               |  |
| 03012  | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)  | -11.991.686 |            |  | -21.091.686                            |  |   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |                               |  |
| 03013  | IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)   | 860.673     |            | -3.291.157                               | 384.385                                |  |   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |                               |  |
| 03014  | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI  | 4.267.380   |            |  | 380.285                                |  |   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |                               |  |
| 030141 | -sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul specialului in excedent**  |             |            |  |  |  |   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |                               |  |
| 030142 | -sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie*** | 750.214     |            |  |  |  |   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |                               |  |
| 03015  | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)   | 3.128.822   |            | -3.291.157                               | 945.350                                |  |   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |                               |  |

pag.: 1