DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL NEAMT

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

 - 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)
03002	1. Incasari	15.362.906	4.464.090		10.323.679								520.277			54.860
03003	2. Plati	9.627.361	4.464.090	4.987.829	4.627.387								474.128			61.756
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	5.735.545		-4.987.829	5.696.292								46.149			-6.896
03006	1. Incasari	2.312			2.312											
03007	2. Plati	1.323.918			1.323.918											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-1.321.606			-1.321.606											
03010	1. Incasari	700.085			550.000								150.085			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	700.085			550.000								150.085			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	5.114.024		-4.987.829	4.924.686								196.234			-6.896
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	4.574.119			4.350.989								150.085			73.045
030142	-sume utilizate din excedentul anului															
030142	precedent/sume transferate din excedent la															
030142	bugetul local/sume transferate din excedent															
030142	pentru constituirea de depozite in trezorerie***	700.085			550.000								150.085			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	8.988.058		-4.987.829	8.725.675								196.234			66.149

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei