DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL NEAMT

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

 - 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	17.801.060	4.154.707		11.854.571								1.111.972		577.230	102.580
03003	2. Plati	13.464.850	4.154.707	219.554	8.383.126								821.889			105.128
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	4.336.210		-219.554	3.471.445								290.083		577.230	-2.548
03006	1. Incasari	14.152			14.152											
03007	2. Plati	4.569.215			3.649.165								264.103		655.947	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-4.555.063			-3.635.013								-264.103		-655.947	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-218.853		-219.554	-163.568								25.980		-78.717	-2.548
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	1.192.419			896.415								99.195		142.780	54.029
030141	-sume recuperate din excedentul anului															
030141	precedent/sume virate din fondul spitalului															
030141	in excedent**	1.138.390			896.415								99.195		142.780	
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***	995.610			896.415								99.195			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent***	142.780													142.780	
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)	973.566		-219.554	732.847								125.175		64.063	51.481

Conducatorul institutiei **Conducatorul compartimentului financiar- contabil** **Viza trezoreriei**