

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL NEAMT

ANEXA 1

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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 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	7.925.043	1.433.988		6.403.807											87.248
03003	2. Plati	4.997.961	1.433.988		3.476.475											87.498
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	2.927.082			2.927.332											-250
03007	2. Plati	2.901.610			2.901.610											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-2.901.610			-2.901.610											
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)															
03013	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	25.472			25.722											-250
03014	LA INCEPUTUL ANULUI															
03014	-sume recuperate/primite in excedentul anului	142.151			131.231								2.677			8.243
030141	precedent															
030141	-sume utilizate/transferate din excedentul anului	131.000			131.000											
030142	precedent															
030142	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	131.000			131.000											
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)															
03015		167.623			156.953								2.677			7.993