DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL NEAMT

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2015

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 activita finantat din venituri proprii si buge activita privatiz ct.5620 7700000
03002	1. Incasari	3.453.471	715.414		2.724.115								
03003	2. Plati	2.354.311	715.414	3.951	1.622.993								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.099.160		-3.951	1.101.122								
03006	1. Incasari	14.550			14.550								
03007	2. Plati	335.939			335.939								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-321.389			-321.389								
03010	1. Incasari	5.016											
03011	2. Plati	464.135			464.135								
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-459.119			-464.135								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	318.652		-3.951	315.598								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	111.956			83.695								
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	5.016											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	425.592		-3.951	399.293								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei