

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE JUDETUL NEAMT																
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE																
31.03.2021																
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	2.796.858	600.912		2.179.424							15.266				1.256
03003	2. Plati	1.297.887	600.912		684.875							11.472				628
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	1.498.971			1.494.549							3.794				628
03007	2. Plati	414.914			414.914											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-414.914			-414.914											
03010	1. Incasari	231.340			231.340											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	231.340			231.340											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.315.397			1.310.975							3.794				628
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	231.343			231.343											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	231.340			231.340											
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)	1.315.400			1.310.978							3.794				628
Conducatorul institutiei			Conducatorul compartimentului					Viza trezoreriei								
			financiar- contabil													