

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	B
0	JUDETUL NEAMT						
03002	1. Incasari	5.940.607	905.584		3.123.096		
03003	2. Plati	5.744.196	905.584	66.638	2.920.465		
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	196.411		-66.638	202.631		
03006	1. Incasari	39.091			39.091		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	39.091			39.091		
03010	1. Incasari	616.630			511.190		
03011	2. Plati	116.420			116.420		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	500.210			394.770		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	735.712		-66.638	636.493		
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	971.679			511.191		
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	616.630			511.190		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.090.761		-66.638	636.493		



Conducatorul institutiei

Conducatorul con
financiar- con

TEZORERIE

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
				1.713.918	15.780	62.855			119.374
				1.689.078	28.098	67.397			133.574
				24.840	-12.318	-4.542			-14.200
					15.485	89.955			
					15.485	89.955			
				24.840	3.167	85.413			-14.200
				51.414	15.485	301.110			92.479
					15.485	89.955			
				76.254	3.167	296.568			78.279

Compartimentului
stabil



recept