DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET SUCEAVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2019

 - 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	3.320.338	1.240.200		**********											23.194
03003	2. Plati	3.046.029	1.240.200		**********											22.388
03004	3. Numerar net din activitatea operationala				**********											
03004	(rd.02-rd.03)	274.309			**********											806
03006	1. Incasari	106.901	50.651		**********											
03007	2. Plati	260.496	50.651		**********											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii				**********											
03008	(rd.06-07)	-153.595			**********											
03010	1. Incasari	201.250			**********											
03011	2. Plati	90.621			**********											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare				**********											
03012	(rd.10-rd.11)	110.629			**********											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE				**********											
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				**********											
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	231.343			**********											806
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				**********											
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	638.193			**********											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul				**********											
030142	anului precedent	201.250			**********											
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)	668.286			**********											806

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