DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET SUCEAVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

- 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	6.744.394	1.798.964		4.885.660											59.770
03003	2. Plati	4.724.505	1.798.964		2.868.514											57.027
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.019.889			2.017.146											2.743
03006	1. Incasari	123.000			123.000											
03007	2. Plati	1.448.881			1.448.881											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.325.881			-1.325.881											
03010	1. Incasari	490.790			490.790											
03011	2. Plati	200.720			200.720											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	290.070			290.070											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	984.078			981.335											2.743
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.103.545			3.103.545											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	490.790			490.790											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.596.833			3.594.090											2.743

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei