DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET SUCEAVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 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	5.135.005	1.687.239		3.424.323											23.443
03003	2. Plati	4.432.071	1.687.239		2.721.389											23.443
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	702.934			702.934											
03006	1. Incasari	106.901	50.651		56.250											
03007	2. Plati	372.699	50.651		322.048											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-265.798			-265.798											
03011	2. Plati	90.620			90.620											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-90.620			-90.620											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	346.516			346.516											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	638.193			638.193											
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	276.250			276.250											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	276.250			276.250											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	984.709			984.709											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei