DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET SUCEAVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

 - 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	6.083.351	1.294.961		4.672.584											115.806
03003	2. Plati	4.971.024	1.294.961	2.656	3.575.179											100.884
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.112.327		-2.656	1.097.405											14.922
03006	1. Incasari	13.661			13.661											
03007	2. Plati	1.149.424			1.149.424											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.135.763			-1.135.763											
03011	2. Plati	69.000			69.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-69.000			-69.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-92.436		-2.656	-107.358											14.922
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	517.190			463.720								1.782			51.688
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	463.719			463.719											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	463.719			463.719											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	424.754		-2.656	356.362								1.782			66.610

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