

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2017

pag.: 1 - 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 nerambursabile (sursă D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
774	SAPATA															
03002	1. Incasari	2.811.742	627.271		2.119.799									64.672		
03003	2. Plati	2.357.962	627.271		1.674.490									56.201		
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	453.780			445.309									8.471		
03006	1. Incasari	12.117			12.117											
03007	2. Plati	178.706			178.706											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-166.589			-166.589											
03010	1. Incasari	134.080			84.000									50.000		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	134.080			84.000									50.000		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	421.191			362.720									58.471		
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	740.665			677.572									63.093		
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	134.000			84.000									50.000		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.027.856			956.292									71.564		

Conducatorul institutiei

PRIMAR
MICHU LAURENTIU COMAN
Municipalitatea Comana
Județul Vaslui

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

INTOCMIT
JANIA CAMELIA
Jania

Viza trezoreriei

AV. M. BARGHEȘ
SITESTI
COM. TREZORERIE