

Primaria Barcanesti CENTRALIZARE

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 2016**

- lei -

cod 03

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/7700000	Bug.Local 5210100/7700000	BASS 5250101/5250102/7700000	B.Somaj 5740101/5740102/7700000	FNUASS 5710100/7700000	B.Mediu 5750100/7700000	B.Trez. Statului 5240100/7700000	Bug.Instit integr.VP 5600101/7700000	Bug.Instit VP si subv. 5610100/7700000	Bug.Activit VP. 5620101/7700000	Bug.Impru- muturi 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilitat ct. 5xx
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001															
1.	Incasari	002	5.684.438	1.096.578		4.567.062											20.798
2.	Plati	003	5.510.443	1.096.578	2.200	4.393.067											20.798
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	173.995		-2.200	173.995											
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005															
1.	Incasari	006															
2.	Plati	007	156.296			156.296											
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-156.296			-156.296											
	III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009															
1.	Incasari	010															
2.	Plati	011															
3.	Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012															
	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	17.699		-2.200	17.699											
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	53.085			49.067											4.018
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141															
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142															
	-sume transferate din disponibilul finele anului precedent***	0143															
	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	015	70.784		-2.200	66.766											4.018

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,