

Primaria Barcanesti CENTRALIZARE

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 2017**

- 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	5.856.328	1.049.695		4.799.899											6.734
2.	Plati	003	5.649.307	1.049.695	3.806	4.593.448											6.164
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	207.021		-3.806	206.451											570
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005															
1.	Incasari	006															
2.	Plati	007	182.317			182.317											
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-182.317			-182.317											
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	24.704		-3.806	24.134											570
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	70.784			66.766											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	95.488		-3.806	90.900											4.588

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,