

Primaria Barcanesti CENTRALIZARE

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Martie 2018**

- 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	1.802.840	494.594		1.300.989											7.257
2.	Plati	003	1.398.764	494.594	316.687	902.913											1.257
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	404.076		-316.687	398.076											6.000
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005															
1.	Incasari	006															
2.	Plati	007	25.000			25.000											
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-25.000			-25.000											
	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	379.076		-316.687	373.076											6.000
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	95.488			90.900											4.588
	-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	474.564		-316.687	463.976											10.588

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,