

PRIMARIA MUN FETESTI - centralizare 2018.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de  
Decembrie 2017

- lei -

cod 03		Nr. Descrierea indicator	Cod rand	TOTAL	Cu 531051	Buj. Str 5200100/ 7700000	Buj. Local 5210100/ 7700000	BASS 5250101 5250102/ 7700000	B. Social 5740101 5740102/ 7700000	FVLUSS 5710100/ 7700000	B. Mox. U 5750100/ 7700000	R. Trez. Scabul 5740100/ 7700000	Dug. Inetit Inetit VP 5600101/ 7700000	Bug. Insi VP si sume 5610100/ 7700000	Bug. Activ VP 5620101/ 7700000	Bug. Impu- muran 513/514/516/ 7700000	Buc. FER 5150103/ 5150200/ 7700000	Alte disponibil C. Sox	
I.		NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001																
	1.	Incasari	002	80.217.424	11.183.934		30.643.750						17.280.680		564.253	243.136			295.671
	2.	Plati	003	75.918.483	11.183.934	722.675	46.938.812						17.131.771		482.066				205.900
	3.	Numar net din activitatea (rd.02-c.03)	004	4.298.941		-722.675	3.734.938						198.909		82.187	243.136			89.771
II.		NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITIE	005																
	1.	Incasari	006	253.511			253.469						42						
	2.	Plati	007	3.632.245			2.373.124						42.089		24.196	243.136			
	3.	Numar net din activitatea de (rd.06-b7)	008	-2.069.655			-2.069.655						-42.047		-24.196	-243.136			
III.		NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009																
	1.	Incasari	010	259.327															
	2.	Plati	011	1.174.503			1.124.503												
	3.	Numar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012	-1.124.503			-1.124.503												
IV.		CRESTEREA (DESCRETEREA) META DE NUMERAR SI EQUIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	795.404		-722.675	540.780						106.862		57.991				89.771
V.		NUMERAR SI EQUIVALENT DE LA INCERUTUL ANULUI	014	3.126.900			1.007.273						450.901		312.712	366.190			189.824
		-Sume recuperate din exercitiul anului precedent	0141	677.435									450.901		226.534				
		-Sume utilizate din exercitiul anului precedent	0142	677.435									450.901		226.534				
		-Sume transferate din disponibilul firdc anului precedent***	0143	366.190												366.190			
VI.		NUMERAR SI EQUIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14+rd.15)	015	3.556.114		-722.675	2.318.053						557.763		370.703				279.595

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

*[Signature]*



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (alte disponibilitati ct. 5xx) la data de Decembrie 2017

COD 03		rand		P. 5. xxx	
Nr. crt.	Denumire indicator				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA					
1.	Incasari	001			
2.	Plati	002	295871	672	51568
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	003	295800	672	51560
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII					
1.	Incasari	004	27771		608
2.	Plati	005			
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	006			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE					
1.	Incasari	007			
2.	Plati	008			
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	009			
IV. CRESTEREA (DESCREREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)					
		010	63771		600
		011			39163
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI					
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	012			
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	013	163924		189824
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15)					
	-sume transferate din disponibilul neutlizat fixe anulu precedent***	014			
	-sume transferate din disponibilul neutlizat fixe anulu precedent***	015	27955		608
		016			27998

Conducatorul unitatii contabile

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

