

PRIMARIA MUN FETESTI - centralizare 2018.

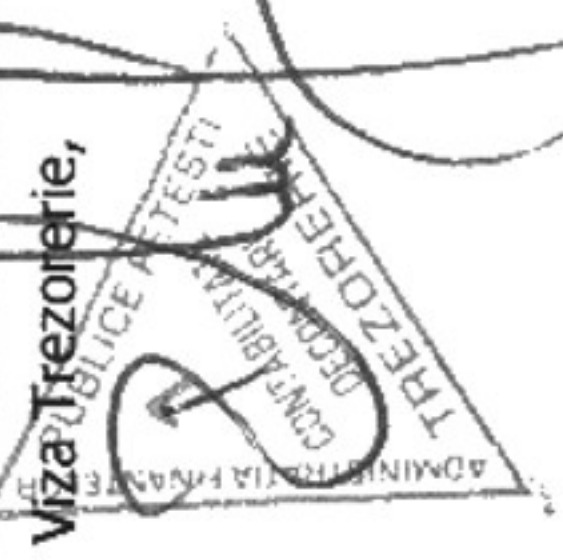
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Martie 2018

- 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 disponibilizat ct. 5xx	
		I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001																
	1.	Incasari	002	21.237.765	4.294.044		11.161.079						5.625.095		132.035			25.512	
	2.	Plati	003	16.193.604	4.294.044	5.136.065	7.176.735						4.581.032		137.891			3.902	
	3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	5.044.161		-5.136.065	3.984.344						1.044.063		-5.856			21.610	
		II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005																
	1.	Incasari	006	70.777			70.777												
	2.	Plati	007	484.979			445.781						39.198						
	3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-414.202			-375.004						-39.198						
		III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009																
	1.	Incasari	010	641.953									557.721		84.232				
	2.	Plati	011	67.408			67.408												
	3.	Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012	574.545			-67.408						557.721		84.232				
		IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	5.204.504		-5.136.065	3.541.932						1.562.586		78.376			21.610	
		V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	3.556.114			2.348.053						557.763		370.703			279.595	
		-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141																
		-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142	641.653									557.421		84.232				
		-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	8.118.965		-5.136.065	5.889.985						1.562.928		364.847			301.205	

Conducatorul unitatii PRIMARIA MUN FETESTI

Viza Trezorerie,



Conducatorul compartimentului financiar contabil,