

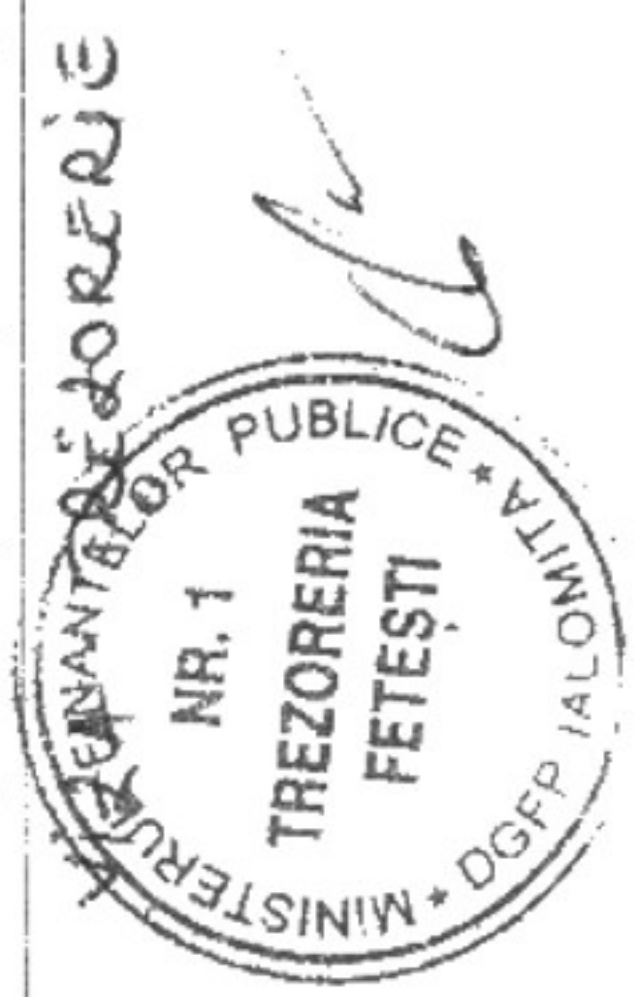
PRIMARIA MUN. FETESTI - centralizare

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de  
Decembrie 2014

cod 03

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	rand	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	#	T. 5xx	#5160101	529020	55001	5520000	5600101	560030	5610100	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																			
1.	Incasari	001								#									
2.	Plati	002	62673622	8065533		44117881				#	10490208	#	183519	54442	2720	143355	7970802	19715	
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	003	59719849	8384496	1339734	40813732				#	10521621	#	183519	54442	2720	213503	7981348	-8289	
		004	2953773	-318963	-1339734	3304149				#	-31413	#				-70148	-10546	28004	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																			
1.	Incasari	005								#									
2.	Plati	006	971563	319741		651822				#									
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	007	3935086	778		3892863				#	41445	#					8289	8289	
		008	-2963523	318963		-3241041				#	-41445	#					-8289	-8289	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																			
1.	Incasari	009								#									
2.	Plati	010	1122056			1122056				#									
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	011	-1122056			-1122056				#									
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)																			
		012	-1131806		-1339734	-1058948				#	-72858	#				-70148	-18835	19715	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI																			
		013	1529174			1143389				#	385785	#				220614			
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141								#									
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142								#									
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)																			
		015	397368		-1339734	84441				#	312927	#				150466	-18835	19715	



DIRECTOR ECONOMIC  
*[Signature]*

*[Signature]*