

PRIMARIA MUN FETESTI - centralizare 2020.  
CIF: 4365077

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de  
Decembrie 2020

cod 03		E														- lei -	
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.Activ VP. 5620101/7700000	Bug.Impru- muturi 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilitat ct. 5xx
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																	
1.	Incasari	001	102.136.280														
2.	Plati	002	12.006.556	12.006.556		56.264.675						32.607.640		623.830			633.679
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	003	89.203.857	12.006.556		44.162.211						32.009.519		385.805			639.766
		004	12.932.523			12.102.464						598.121		238.025			-6.087
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																	
1.	Incasari	006	246.633			246.179						377					77
2.	Plati	007	9.647.894			8.909.238						486.485		133.544			118.627
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-9.401.261			-8.663.059						-486.108		-133.544			-118.550
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																	
1.	Incasari	010															
2.	Plati	011	249.309			249.309											
3.	Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012	-249.309			-249.309											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04-rd.08+rd.12)																	
		013	3.281.953			3.190.096						112.013		104.481			-124.637
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI																	
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	014	5.688.989			3.762.490						1.095.801		321.205			509.493
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0141	1.786.740			498.465						1.095.801		192.474			
	-sume transferate din disponibilul finele anului precedent***	0142	1.786.740			498.465						1.095.801		192.474			
	-sume transferate din disponibilul finele anului precedent***	0143															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14-rd.13)																	
		015	8.970.942			6.952.586						1.207.814		425.686			384.856

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

