

PRIMARIA MUN FETESTI - centralizare 2020.
CIF: 4365077

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Martie 2020

cod 03		Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/ 7700000	Bug.Local 5210100/ 7700000	BASS 5250101 5250102/ 7700000	B.Somal 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.imprumuturi 513/514/516/ 7700000	Bug.FEN 5150103/ 5150600/ 7700000	Alte disponibilitati ct. 5xx
Nr. crt.																		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																		
	1. Incasari		001															
	2. Plati		002	26.601.134	4.255.102		14.097.151						8.042.406		211.561			-5.086
	3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)		004	5.317.469	4.255.102		9.768.444						7.076.042		161.705			22.372
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			005				4.328.707						966.364		49.856			-27.458
	1. Incasari		006	46.859														
	2. Plati		007	1.136.769			47.513						205					-859
	3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)		008	-1.089.910			997.367						22.444					116.958
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			009				-949.854						-22.239					-117.817
	1. Incasari		010	1.265.166			94.465						1.095.801		74.900			
	2. Plati		011	63.187			63.187											
	3. Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)		012	1.201.979			31.278						1.095.801		74.900			
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)			013	5.429.538			3.410.131						2.039.926		124.756			-145.275
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI			014	5.688.989			3.762.490						1.095.801		321.205			509.493
	-sume recuperate din excedentul anului precedent		0141															
	-sume utilizate din excedentul anului precedent		0142	1.265.166			94.465						1.095.801		74.900			
	-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	9.853.361			7.078.156						2.039.926		371.061			364.218

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

