

PRIMARIA MUN FETESTI - centralizare 2020.
CIF: 4365077

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Iunie 2020

- lei -

cod 03		Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/7700000	Bug.Local 5210100/7700000	BASS 5250101/5250102/7700000	B.Somaj 5740101/5740102/7700000	FNUJASS 5710100/7700000	B.Mediu 5750100/7700000	B.Trez. Stabilitii 5240100/7700000	Bug.Instit integr.VP 5600101/7700000	Bug.Instit VP si subv. 5610100/7700000	Bug.Activitat VP. 5620101/7700000	Bug.Imprumuturi 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilitati ct. Sxx	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			001																
1. Incasari			002	51.503.935	6.633.611		27.032.029						17.408.879		312.839				116.577
2. Plati			003	44.357.608	6.633.611		20.795.489						16.679.135		222.103				27.270
3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)			004	7.146.327			6.236.540						729.744		90.736				89.307
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			005																
1. Incasari			006	114.145			113.940						205						
2. Plati			007	3.487.506			3.006.884						370.758		109.864				
3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)			008	-3.373.361			-2.892.944						-370.553		-109.864				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			009																
1. Incasari			010	1.453.030			172.465						1.095.801		184.764				
2. Plati			011	125.575			125.575												
3. Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)			012	1.327.455			46.890						1.095.801		184.764				
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NIETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04-rd.08+rd.12)			013	5.100.421			3.390.486						1.454.992		165.636				89.307
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	1.453.030			172.465						1.095.801		184.764				
-sume transferate din disponibiliti finele anului precedent***			0143																
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)			015	9.336.380			6.980.511						1.454.992		302.077				598.800

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul unitatii,

Viza Trezoreria

