

PRIMARIA MUN FETESTI - centralizare 2020.
CIF: 4365077

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 2022

cod 03		Nr. Denumire indicator crt.	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/ 7700000	Bug.Local 5210100/ 7700000	BASS 5250101/ 5250102/ 7700000	B.Somal 5740101/ 5740102/ 7700000	FMUASS 5710100/ 7700000	B.Modu 5750100/ 7700000	B.Trez. Statului 5240100/ 7700000	Bug.Instit VP si subv. 5600101/ 7700000	Bug.Activ VP 5620101/ 7700000	Bug.Impru- muturi 513/514/516/ 7700000	Bug.FEM 5150103/ 5150600/ 7700000	Alte disponibilit cl. 5xx
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			001			0	0						0				
1. Incasari			002	126784431	15.158.035	0	69532674						0	1.447.536			
2. Plati			003	109744818	15.158.035	0	54978843						0	996.195		-257	2.936.874
3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)			004	17039613		0	14553831						0	451.341		-257	3.067.594
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			005			0	0						0				-130.720
1. Incasari			006	224762		0	203205						0				
2. Plati			007	14194539		0	13657331					1050	0				20.507
3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)			008	-13969777		0	-13454126					196380	0	340.828			20.507
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			009			0	0						0				
1. Incasari			010			0	0						0				
2. Plati			011	232424		0	0						0				
3. Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)			012	-232424		0	-232424						0				
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)			013	2837412		0	867281						0	110.513		-257	-110.213
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI			014	15643832		0	12164595						0	789.061		257	504.533
-sume recuperate din excedentul anului precedent			0141	7293742		0	4876640						0	231.716			
-sume utilizate din excedentul anului precedent			0142	7293742		0	4876640						0	231.716			
-sume transferate din disponibilul finei anului precedent***			0143			0	0						0				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)			015	18481244		0	13031876						0	899.574			394.320

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

