

PRIMARIA MUN FETESTI - centralizare 2020.
CIF: 4365077

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Septembrie 2022

- 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	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.Imprumuri 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilitati ct. 5xx
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			0	0						0	0				
	1. Incasari	002	98861565	11.573.161	0	55096459						28388470	0	1.043.385			2.760.090
	2. Plati	003	81273420	11.568.161	0	39725209						26648863	0	557.456			2.773.731
	3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	17588145	5.000	0	15371250						1739607	0	485.929			-13.641
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			0	0						0	0				
	1. Incasari	006	209297		0	202952						0	0				6.345
	2. Plati	007	9013658		0	8685271						135879	0	192.508			
	3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-8804361		0	-8482319						-135879	0	-192.508			6.345
	III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			0	0						0	0				
	1. Incasari	010	4245033		0	1841980						2185386	0	217.410			257
	2. Plati	011	175301		0	175044						0	0				257
	3. Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012	4069732		0	1666936						2185386	0	217.410			
	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	12853516	5.000	0	8555867						3789114	0	510.831			-7.296
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	15643832		0	12164595						2185386	0	789.061			504.533
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141			0	0						0	0				
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142	4245034		0	1841980						2185386	0	217.411			257
	-sume transferate din disponibiliti finele anului precedent***	0143			0	0						0	0				
	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI	015	24252314	5.000	0	18878482						3789114	0	1.082.481			497.237
	rd.14.1-14.2				0	0						0	0				

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

