

PRIMARIA MUN FETESTI - centralizare 2020.

CIF: 4365077

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

Iunie 2023

- 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.Activt. VP. 5620101/ 7700000	Bug.Impru- muturi 513/514/516/ 7700000	Bug.FEN 5150103/ 5150600/ 7700000	Alte disponibile C. Sox
Nr. crt.																		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																		
1.	Incasari		001			0	0						0	0				
002		84464247		9.301.413		0	48631912						24465598	0	769.690			1.295.634
003	Plati		002			0	27335890						17977321	0	414.213			1.291.309
004	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)		003			0	21296022						6488277	0	355.477			4.325
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																		
1.	Incasari		004			0	0						0	0				
006		136414		136414		0	106268						0	0				30.146
007	Plati		005			0	8645260						6202815	0	89.369			
008	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)		006			0	-8538992						-6202815	0	-89.369			30.146
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																		
1.	Incasari		007			0	0						0	0				
010		7574995		7574995		0	3985000						3492025	0	97.970			
011	Plati		008			0	112981						0	0				
012	Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)		009			0	-3872019						3492025	0	97.970			
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)																		
013		20805085		20805085		0	16623049						3777487	0	364.078			34.471
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI																		
014		18481244		18481244		0	13031876						4155474	0	899.574			394.320
-sume recuperate din excedentul anului precedent																		
0141						0	0						0	0				
-sume utilizate din excedentul anului precedent																		
0142		7588043		7588043		0	3985000						3492025	0	111.018			
-sume transferate din disponibilul finei anului precedent***																		
0143						0	0						0	0				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)																		
015		31698286		31698286		0	25675925						4440936	0	1.152.634			428.791

Conducatorul compartimentului financiar contabilitati,

Viza Trezorerie,

[Signature]

