

PRIMARIA MUN FETESTI - centralizare 2020.
CIF: 4365077

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Septembrie 2023

Cod 03		F C E														- lei -	
Nr. crt.	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 5710100/5750100/7700000	B.Medu 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.Impru-mubun 5131514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilitati cl. 5xx
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		001			0	0						0	0				
1.	Incasari	002	113701234	12.987.982	0	63531802						34582307	0	1.067.485			1.531.658
2.	Plati	003	86804034	12.987.982	0	44465933						27355462	0	475.697			1.518.960
3.	Numarar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	26897200		0	19065869						7226845	0	591.788			12.698
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005			0	0						0	0				
1.	Incasari	006	190234		0	150895						0	0				39.339
2.	Plati	007	23121905		0	16682813						6240911	0	198.181			
3.	Numarar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-22931871		0	-16531918						-6240911	0	-198.181			39.339
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		009			0	0						0	0				
1.	Incasari	010	9339995		0	5745000						3492025	0	102.970			
2.	Plati	011	168780		0	168780						0	0				
3.	Numarar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012	9171215		0	5576220						3492025	0	102.970			
IV. CRESTEREA (DECRESTEREA) META DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04-rd.08+rd.12)		013	13136744		0	8110171						4477959	0	496.577			52.037
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI		014	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	9353043		0	5745000						3492025	0	116.018			
-sume transferate din disponibilitatile anului precedent***		0143			0	0						0	0				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28+rd.29+rd.30)		015	22264945		0	15397047						5141408	0	1.280.133			446.357

Conducatorul compartimentului financiar contabili,

Conducatorul unitatii
PRIMAR
JUCIOTUL IALOMITA

Viza Trezorerie,

NR. 1
TREZORERIA
FETESTI