

PRIMARIA MUN FETESTI - centralizare 2020.
CIF: 4365077

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Martie 2023

- lei -

Cod 03	Nr. Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa	Bug.Stat	Bug.Local	BASS	B. Somaj	FRUASS	B. Mediu	B. Trez.	Bug. Inedit	Bug. Inedit VP si subv.	Bug. Activ	Bug. Impun-	Bug. FEN	Alte	
ct.				5310101	5200100/	5210100/	5250101	5740101/	5710100/	5750100/	5240100/	5600101/	5620101/	513/514/516/	5150103/	disponibilitat		
					7700000	7700000	7700000	7700000	7700000	7700000	7700000	7700000	7700000	7700000	7700000	cl. 50x		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																		
1. Incasari		001			0	0	0					8985213	0	347.337			998.977	
2. Plati		002	34959639	5.686.214	0	18941898						8421022	0	137.643			806.019	
3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)		003	27228440	5.686.214	0	12175542						564191	0	209.694			190.958	
004		004	7731199		0	6766356						0	0					
005		005			0	0						0	0					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																		
1. Incasari		006	75780		0	54876						0	0	2.820			20.904	
2. Plati		007	4433957		0	4266036						165101	0	-2.820			20.904	
3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)		008	-4358177		0	-4211160						-165101	0					
009		009			0	0						0	0					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																		
1. Incasari		010	7493183		0	3985000						3492025	0	16.158				
2. Plati		011	56854		0	56854						0	0					
3. Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)		012	7436329		0	3928146						3492025	0	16.158				
013		013	10809351		0	6483342						3891115	0	223.032			211.862	
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) META DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)																		
014		014	18481244		0	13031876						4155474	0	899.574			394.320	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI																		
-sume recuperate din excedentul anului precedent		0141			0	0						0	0					
-sume utilizate din excedentul anului precedent		0142	7506231		0	3985000						3492025	0	29.206				
-sume transferate din disponibilul finis 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		015	21784364		0	15530218						4554564	0	1.093.400			606.182	

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



Conducatorul unitatii,

Viza Trezorerie,