

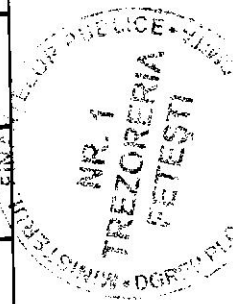
PRIMARIA MUN FETESTI - centralizare 2020.  
CIF: 4365077

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de  
Martie 2021

- 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	FNUJASS 5710100/ 7700000	B. Mediu 5750100/ 7700000	B. Trez. Statului 5240100/ 7700000	Bug. Institt Intesr. VP 5600101/ 7700000	Bug. Institt VP si subv. 5610100/ 7700000	Bug. Acvtit VP. 5620101/ 7700000	Bug. Impru- muturi 513/514/516/ 7700000	Bug. FEN 5150103/ 5150600/ 7700000	Alte disponibilit ct. 5xx	
Nr. crt.																			
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																			
1.	Incasari		002	31.548.167	5.115.456		16.809.676						9.334.598		198.010				90.427
2.	Plati		003	24.072.624	5.115.456		9.606.064						9.206.641		58.121				86.342
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)		004	7.475.543			7.203.612						127.957		139.889				4.085
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			005																
1.	Incasari		006	31.615			31.615												
2.	Plati		007	4.467.687			4.467.687												
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)		008	-4.436.072			-4.436.072												
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			009																
1.	Incasari		010	1.207.814									1.207.814						
2.	Plati		011	61.076			61.076												
3.	Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)		012	1.146.738			-61.076												
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) META DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04-rd.08-rd.12)			013	4.186.209			2.706.464								139.889				4.085
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI			014	8.970.942			6.952.586								425.686				384.856
-sume recuperate din excedentul anului precedent			0141																
-sume utilizate din excedentul anului precedent			0142	1.207.814															
-sume transferate din disponibilul finei anului precedent***			0143																
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)			015	11.949.337			9.659.050						1.335.771		565.575				388.941

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



Viza Trezorerie,

*[Handwritten signature]*

