

PRIMARIA MUN FETESTI - centralizare 2020.

CIF: 4365077

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 2021

- lei -

cod 03		Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/ 7700000	Bug.Local 5210100/ 7700000	BASS 5250101 5250102/ 7700000	B.Soma 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 disponibilit ct. 5xx
Nr. crt.																		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																		
1.	Incasari		001	123924436	13.761.072	0	70486165						36976605	0	1.127.600		2.824	1.570.170
2.	Plati		002	99629258	13.761.072	0	47999625						35877120	0	536.328		2.567	1.452.546
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)		003	24295178		0	22486540						1099485	0	591.272		257	117.624
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			004			0	0						0	0	0			
1.	Incasari		005	75047		0	72888						106	0	0			2.053
2.	Plati		006	17456534		0	17106618						122019	0	227.897			
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)		007	-17381487		0	-17033730						-121913	0	-227.897			2.053
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			008			0	0						0	0	0			
1.	Incasari		009	240801		0	240801						0	0	0			
2.	Plati		010	-240801		0	-240801						0	0	0			
3.	Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)		011	6672890		0	5212009						977572	0	363.375		257	119.677
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) META DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04 +rd.08 +rd.12)			012	8970942		0	6952586						1207814	0	425.686			384.856
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI			013	3299357		0	1919500						1207814	0	172.043			
-sume recuperate din excedentul anului precedent			014	3299357		0	1919500						1207814	0	172.043			
-sume utilizate din excedentul anului precedent			0142			0	0						0	0	0			
-sume transferate din disponibilul finele anului precedent***			0143			0	0						0	0	0			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3			015	15643832		0	12164595						2185386	0	789.061		257	504.533

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,



[Handwritten signature]