

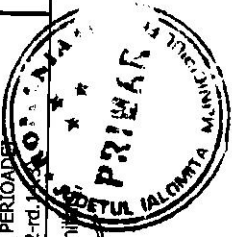
PRIMARIA MUN FETESTI - centralizare 2020.
CIF: 4365077

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Iunie 2021

cod 03																	- 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 5710100/7700000	B.Mediu 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- muturi 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilit ct. 5xx
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		001															
1.	Incasari	002	61.527.824	8.056.470		33.681.248											
2.	Plati	003	48.073.302	8.056.470		21.308.355								499.139			582.198
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	13.454.522			12.372.893								137.614			197.106
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005												361.525			385.092
1.	Incasari	006	58.915														
2.	Plati	007	7.095.586			58.602											
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-7.036.671			6.867.689								227.897			313
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		009															
1.	Incasari	010	1.468.857														
2.	Plati	011	121.287			89.000											
3.	Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012	1.347.570			121.287								172.043			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)		013	7.765.421			5.531.519								172.043			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI		014	8.970.942			6.952.586											
-sume recuperate din excedentul anului precedent		0141															
-sume utilizate din excedentul anului precedent		0142	1.468.857			89.000											
-sume transferate din disponibilul finele anului precedent***		0143															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3-rd.14.4)		015	15.267.506			12.395.105								559.314			770.261

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,



[Handwritten signature]