

**PRIMARIA MUN FETESTI - centralizare 2020.**  
**CIF: 4365077**

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de**  
**Iunie 2022**

Cod 03		Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/7700000	Bug.Local 5210100/7700000	BASS 5250101/5250102/7700000	B.Somej 5740101/5740102/7700000	FNUASS 5710100/7700000	B.Mediu 5750100/7700000	B.Trez. Stabului 5240100/7700000	Bug.Instit integr.VP 5600101/7700000	Bug.Instit VP si subv. 5610100/7700000	Bug.Activit VP. 5620101/7700000	Bug.Impru-miuburi 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilit ct. 5xx
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			001			0	0						0	0				
1. Incasari			002	68474842	8.437.090	0	38269953						19305431	0	716.083			1.746.285
2. Plati			003	55140586	8.432.090	0	26316515						18230380	0	454.940			1.706.661
3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)			004	13334256	5.000	0	11953438						1075051	0	261.143			39.624
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			005			0	0						0	0				
1. Incasari			006	185309		0	182536						0	0				2.773
2. Plati			007	5405087		0	5106525						106054	0	192.508			
3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)			008	-5219778		0	-4923989						-106054	0	-192.508			2.773
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			009			0	0						0	0				
1. Incasari			010	3247076		0	844280						2185386	0	217.410			
2. Plati			011	117134		0	117134						0	0				
3. Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)			012	3129942		0	727146						2185386	0	217.410			
IV. CRESTEREA (DESCRATEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.10-rd.12)			013	11244420	5.000	0	7756595						3154383	0	286.045			42.397
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI			014	15643832		0	12164595						2185386	0	789.061		257	504.533
-sume recuperate din excedentul anului precedent			0141			0	0						0	0				
-sume utilizate din excedentul anului precedent			0142	3247333		0	844280						2185386	0	217.410			257
-sume transferate din disponibilul finele 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	23640919	5.000	0	19076910						3154383	0	857.696			546.930

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,



Conducatorul unitatii