

PRIMARIA MUN FETESTI - centralizare 2018.

Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Decembrie 2017

cod 04

- lei -

Nr. crt.	Denumire Indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
1.	Incasari	002	1.221.440,00		1.221.440,00
2.	Plati	003	1.223.408,00		1.223.408,00
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	-1.968,00		-1.968,00
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			
1.	Incasari	006			
2.	Plati	007			
3.	Numerar net din activitatea de investiti (rd.06-rd.07)	008			
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			
1.	Incasari	010			
2.	Plati	011			
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	012			
IV	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	013	-1.968,00		-1.968,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	30.708,00		30.708,00
1.	Diferente de curs favorabile	015			
2.	Diferente de curs nefavorabile	016			
VI	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	017	28.740,00		28.740,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



[Handwritten signature]