

**PRIMARIA MUN FETESTI - centralizare 2020.**

**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci  
la data de  
Decembrie 2020**

- lei -

cod 04					
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
1.	Incasari	002	13.389,00		13.389,00
2.	Plati	003	59,00		59,00
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	13.330,00		13.330,00
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			
1.	Incasari	006			
2.	Plati	007			
3.	Numerar net din activitatea de investitii (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	13.330,00		13.330,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	32.088,00		32.088,00
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	45.418,00		45.418,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

