PRIMARIA DOLHESTI
JUDETUL SUCEAVA
NR...../.....2011
Biroul contabilitate

Cod 04

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	13.380,00	0,00	13.380,00
2. Plati	03	13.292,00	0,00	13.292,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	88,00	0,00	88,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	88,00	0,00	88,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	10.031,00	0,00	10.031,00
1.Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	10.119,00	0,00	10.119,00

ORDONATOR DE CREDITE,
BARCULESCU CRISTINEL NECULAI

COMP FINANCIAR CONTABIL
DARABĂ NARCISA DANIELA