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

*Cod 04*

## Fluxuri de Trezorerie (cod 04)

| Denumirea indicatorului | Cod rand | Total | 531.01.01 | 550.01.02+512.01.02 |
|---|---|---|---|---|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Incasari | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)** | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 13.806,00 | 0,00 | 13.806,00 |
| 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 | 13.806,00 | 0,00 | 13.806,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

**DARABA CATALIN GHEORGHE**

CONTABIL SEF,

**PINTEA DUMITRU**

INTOCMIT,

**CAMCIUC GABRIELA**