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

Cod 03

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	7701	7702	7703	7704	7705	7706	7709	Col 10
1. Incasari	02	3.635.106,00	631.461,00	5.454,00	2.915.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.430,00
2. Plati	03	3.138.264,00	631.461,00	5.454,00	2.400.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.726,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	496.842,00	0,00	0,00	515.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.296,00
2. Plati	07	504.746,00	0,00	0,00	504.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-504.746,00	0,00	0,00	-504.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-7.904,00	0,00	0,00	10.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.296,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	168.475,00	0,00	0,00	149.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.922,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	160.571,00	0,00	0,00	159.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00

ORDONATOR DE CREDITE,

DARABA CATALIN GHEORGHE

CONTABIL SEF,

PINTEA DUMITRU

INTOCMIT,

CAMCIUC GABRIELA