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

Cod 03

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2016

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.33 (5292)	88.98.02	88.98.10E
1. Incasari	02	5.354.178,00	1.756.550,00	0,00	0,00	4.933,00	99,00	143.879,00	0,00
2. Plati	03	4.766.796,00	1.756.550,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	587.382,00	0,00	0,00	0,00	4.933,00	0,00	143.879,00	0,00
2. Plati	07	360.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-360.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	76.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-76.209,00	0,00	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	150.197,00	0,00	0,00	0,00	4.933,00	0,00	143.879,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	625.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.388,00	14.453,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	339.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	339.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	776.038,00	0,00	0,00	0,00	4.933,00	0,00	755.267,00	14.453,00

VIZA,

BARCULESCU CRISTINEL NECULAI