JUDETUL SUCEAVA
ORASUL FRASIN
CF: 4535651

Cod 04

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari	02	1.239.953,00	0,00	1.239.953,00
2. Plati	03	1.235.736,00	0,00	1.235.736,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	4.217,00	0,00	4.217,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4.217,00	0,00	4.217,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	11.517,00	0,00	11.517,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	15.734,00	0,00	15.734,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ing.BALAN MARINEL

CONTABIL SEF,
COSMATCHI SORINA