

Comuna Pârteștii De Jos
Județul **Suceava**
Cui: **4441182**

Situația fluxurilor de trezorerie
30.09.2025

pag: **1** - lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Alte disponibilități (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	04001			
Încasări	04002	0		0
Plăți	04003	0		0
Numerar net din activitatea operațională	04004	0		0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	04005			
Încasări	04006	0		0
Plăți	04007	0		0
Numerar net din activitatea de investiții	04008	0		0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	04009			
Încasări	04010	0		0
Plăți	04011	0		0
Numerar net din activitatea de finanțare	04012	0		0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	04013	0		0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	04014	3.519		3.519
Diferențe de curs favorabile	04015	0		0
Diferențe de curs nefavorabile	04016	0		0
NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI	04017	3.519		3.519

PRIMAR,
MIREUTA SPIRIDON

CONSILIER SUPERIOR,
VALEANU MIHAIELA