COMUNA PIRTESTII DE JOS
CUI: 4441182

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2018

Denumirea indicatorului	r	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambu	5xx
1. Incasari	02	1.215.413	508.236	0	701.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.373
2. Plati	03	979.909	508.236	688.423	461.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
3. Numerar net din activitatea operationala	04	235.504	0	-688.423	240.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.627
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	235.504	0	-688.423	240.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.627
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.318.089	0	0	1.308.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.553.593	0	-688.423	1.548.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.373

PRIMAR,

. . . . . .

CONTABIL,

. . . . . .