COMUNA PIRTESTII DE JOS
CUI: 4441182

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5520000
1. Incasari	02	3.145.124	718.914	0	2.425.590	0	0	0	620	620
2. Plati	03	3.027.290	718.914	76.004	2.307.756	0	0	0	620	620
3. Numerar net din activitatea operationala	04	117.834	0	-76.004	117.834	0	0	0	0	0
2. Plati	07	5.747	0	0	5.747	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-5.747	0	0	-5.747	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	114.587	0	-76.004	114.587	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	1.598.791	0	0	1.598.791	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului	14.2	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul	15	1.710.878	0	-76.004	1.710.878	0	0	0	0	0

PRIMAR,
TOMA IOAN PAVEL

. . . . . .

CONTABIL,
GORCEA MIHAIELA

. . . . . .