COMUNA PIRTESTII DE JOS
CUI: 4441182

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	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 nerambursabile	5xx
1. Incasari	02	2.021.597	853.252	0	1.158.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.779
2. Plati	03	1.985.054	853.252	1.616.005	1.112.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.779
3. Numerar net din activitatea operationala	04	36.543	0	-1.616.005	46.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
2. Plati	07	379.693	0	0	379.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-379.693	0	0	-379.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	380.000	0	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	380.000	0	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	36.850	0	-1.616.005	46.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
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
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	380.000	0	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	974.939	0	-1.616.005	974.939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0