COMUNA PIRTESTII DE JOS
CUI: 4441182

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2018

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	4.766.083	1.178.116	0	3.571.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.990
2. Plati	03	2.837.904	1.178.116	2.394.856	1.637.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.012
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.928.179	0	-2.394.856	1.934.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.022
2. Plati	07	538.107	0	0	538.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-538.107	0	0	-538.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	532.000	0	0	532.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	283.737	0	0	283.737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	248.263	0	0	248.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.638.335	0	-2.394.856	1.644.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.022
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	532.000	0	0	532.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.424.424	0	-2.394.856	2.420.446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.978