COMUNA PIRTESTII DE JOS
CUI: 4441182

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2018

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	5.925.320	1.597.824	0	4.311.595	0	0	0	15.901	15.901
2. Plati	03	3.984.884	1.597.824	3.283.652	2.361.159	0	0	0	25.901	25.901
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.940.436	0	-3.283.652	1.950.436	0	0	0	-10.000	-10.000
2. Plati	07	2.245.263	0	0	2.245.263	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.245.263	0	0	-2.245.263	0	0	0	0	0
2. Plati	11	375.069	0	0	375.069	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-375.069	0	0	-375.069	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-679.896	0	-3.283.652	-669.896	0	0	0	-10.000	-10.000
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.318.089	0	0	1.308.089	0	0	0	10.000	10.000
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	692.000	0	0	692.000	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	692.000	0	0	692.000	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	638.193	0	-3.283.652	638.193	0	0	0	0	0

PRIMAR

. . . . . .

CONTABIL

. . . . . .