

COMUNA OCOLIS

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR PE CONTURI 30.09.2018

	5006	SURSA E		9802		9807	
CONT	552	562	5211	5213	TOT BL	516	TOTAL
Încasări	13354	0	1208898	0	1208898	0	1222252
Plăți	4222	0	802032		802032	0	806254
Numerar activ. operațională	9132	0	406866	0	406866	0	415998
Încasări					0		0
Plăți	0	0	161204	0	161204	0	161204
Numerar activ. de investiții	0	0	-161204	0	-161204	0	-161204
Încasări			27391		27391	0	27391
Plăți			0		0		0
Numerar activ. de finanțare	0	0	27391	0	27391	0	27391
Creștere/descreștere netă de numerar	9132	0	273053	-27391	245662	0	254794
Numerar la începutul anului	8385	30408		37295	37295	0	76088
Sume recuperate din excenden				0	0		0
Sume utilizate din excedent				27391	27391		27391
Numerar la sfârșitul perioadei	17517	30408	273053	9904	282957	0	330882

TOTAL 9800	40312
BUGET DE STAT	208834
TOTA BILANT	122048