

COMUNA OCOLIS

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR PE CONTURI 31.12.2018

	5006	SURSA E		9802		9807	
CONT	552	562	5211	5213	TOT BL	516	TOTAL
Încasări	23270	0	1810013	0	1810013	0	1833283
Plăți	4555	0	1188805		1188805	0	1193360
Numerar activ. operațională	18715	0	621208	0	621208	0	639923
Încasări					0		0
Plăți	0	0	427279	0	427279	0	427279
Numerar activ. de investiții	0	0	-427279	0	-427279	0	-427279
Încasări			0		0	0	0
Plăți			0		0		0
Numerar activ. de finanțare	0	0	0	0	0	0	0
Creștere/descreștere netă de numerar	18715	0	193929	0	193929	0	212644
Numerar la începutul anului	8385	30408		37295	37295	0	76088
Sume recuperate din excenden				0	0		0
Sume utilizate din excedent				0	0		0
Numerar la sfârșitul perioadei	27100	30408	193929	37295	231224	0	288732

TOTAL 9800	261632
BUGET DE STAT	308743
TOTA BILANT	288732