

COMUNA OCOLIS**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR PE CONTURI 31.03.2019**

	5006	SURSA E	SURSA A	SURSA C	
CONT	552	562	521	516	TOTAL
Încasări	0	0	235486	0	235486
Plăți	5974	0	270430	0	276404
Numerar activ. operațională	-5974	0	-34944	0	-40918
Încasări					0
Plăți	0	0	0	0	0
Numerar activ. de investiții	0	0	0	0	0
Încasări			75000	0	75000
Plăți					0
Numerar activ. de finanțare	0	0	75000	0	75000
Creștere/descreștere netă de numerar	-5974	0	40056	0	34082
Numerar la începutul anului	27100	30408	231224	0	288732
Sume recuperate din excenden			0		0
Sume utilizate din excedent			75000		75000
Numerar la sfârșitul perioadei	21126	30408	196280	0	247814

TOTAL 9800 186632

TOTA BILANT 247814