

PRIMĂRIA BAIA DE ARIES

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR PE CONTURI 30.12.2018

	50.33	50.06	503203	5007		9800 A	9800 G	9800 E	
CONT	529	552	529	550	TOT 5XX	521	561	562	TOTAL
Incasari	15920	4280	433	0	20633	3805333	175140	1073	4002179
Plăți	15920	10530	433	0	26883	4087422	175453	31678	4321436
Numerar activ. operațională	0	-6250	0	0	-6250	-282089	-313	-30605	-319257
Încasări					0	6500		0	6500
Plăți					0	276854	0	0	276854
Numerar activ. de investiții	0	0	0	0	0	-270354	0	0	-270354
Încasări					0	0	0	0	0
Plăți					0			0	0
Numerar activ. de finanțare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Creștere/descreștere netă de numerar	0	-6250	0	0	-6250	-552443	-313	-30605	-589611
Numerar la începutul anului	0	7950	0	5000	12950	2838682	313	145722	2997667
recuperate din excedentul anului precedent				0	0	552443	313	30604	583360
utilizate din excedentul anului precedent*				0	0	552443	313	30604	583360
Numerar la sfârșitul perioadei	0	1700	0	5000	6700	2286239	0	115117	2408056

BUG STAT 3617578
BILANT 2408056
9800 TOTAL 2401357

SERV.FINANCIAR CONTABILITATE