

**COMUNA CUT**

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR PE CONTURI 31.12.2018**

	5006	5004	5007	5002	TOTAL	SURSA A	
CONT	<b>552</b>	<b>562</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>5xx</b>	<b>521</b>	<b>total</b>
Incasări	6555	1089			6555	1444008	1451652
Plăți	0	2009	0	0	0	1452660	1454669
Numerar activ. operațională	6555	-920	0	0	6555	-8652	-3017
Incasări					0		0
Plăți					0	705207	705207
Numerar activ. de investiții	0				0	-705207	-705207
Incasări		0			0	0	0
Plăți					0	0	0
Numerar activ. de finanțare		0			0	0	0
Creștere/descreștere netă de numerar	6555	-920			6555	-713859	-708224
Numerar la începutul anului	4238	920	0	0	4238	1556627	1561785
Sume recuperate din excedentul anului precedent		920			0	715856	716776
Sume utilizate din excedentul anului precedent		920			0	715856	716776
Numerar la sfârșitul perioadei	10793	0	0	0	10793	842768	853561

BUGET STAT  
TOTAL BILANT  
9800

700706  
**853561**  
**842768**

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

