

COMUNA CUT

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR PE CONTURI 30.06.2019

	5006	5004	5007	5002	TOTAL	SURSA A	
CONT	552	562	550	550	5xx	521	total
Incasări	145	0			145	1366238	1366383
Plăți	6600	0	0	0	6600	889711	896311
Numerar activ. operațională	-6455	0	0	0	-6455	476527	470072
Incasări					0		0
Plăți					0	380177	380177
Numerar activ. de investiții	0				0	-380177	-380177
Incasări		0			0	264060	264060
Plăți					0	0	0
Numerar activ. de finanțare		0			0	264060	264060
Creștere/descreștere netă de numerar	-6455	0			-6455	360410	353955
Numerar la începutul anului	10793	0	0	0	10793	842768	853561
Sume recuperate din excedentul anului precedent		0			0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent		0			0	264060	264060
Numerar la sfârșitul perioadei	4338	0	0	0	4338	939118	943456

TOTAL BILANT
9800

943456
578708

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

