COMUNA BOTOSANA
NR...../.....2010
Biroul contabilitate

Cod 03

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2018

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.07	50.33 (5292)	88.98.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	1.257.928,00	478.748,00	0,00	0,00	118,00	0,00	8.278,00	0,00
2. Plati	03	1.198.529,00	478.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.278,00	42.663,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	59.399,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	-42.663,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	68.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-68.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	42.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	132.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-89.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-98.595,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	-42.663,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	50.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	50.177,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	42.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-90.785,00	0,00	0,00	0,00	118,00	296,00	0,00	7.514,00

VIZA,

GHIATA IOAN