

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2016

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201
1. Incasari	02	1.633.983	202.650	0	1.426.025	0	0	0	0	5.308	5.308
2. Plati	03	1.442.758	202.650	0	1.234.800	0	0	0	0	5.308	5.308
3. Numerar net din activitatea	04	191.225	0	0	191.225	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	156.892	0	0	156.892	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	08	-156.892	0	0	-156.892	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta	13	34.333	0	0	34.333	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de	14	63.099	0	0	63.099	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar	15	97.432	0	0	97.432	0	0	0	0	0	0