

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa C - Credite interne	5xx	5520000
1. Incasari	02	1.613.325	211.149	0	1.397.076	0	5.100	5.100
2. Plati	03	1.311.907	211.149	771.964	1.100.758	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	301.418	0	-771.964	296.318	0	5.100	5.100
2. Plati	07	75.419	0	0	75.419	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-75.419	0	0	-75.419	0	0	0
2. Plati	11	194.271	0	0	194.271	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-194.271	0	0	-194.271	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	31.728	0	-771.964	26.628	0	5.100	5.100
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.282.307	0	0	3.282.307	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.314.035	0	-771.964	3.308.935	0	5.100	5.100