

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2019

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa C - Credite interne	5xx	5520000
1. Incasari	02	2.135.285	214.575	0	1.548.055	357.655	15.000	15.000
2. Plati	03	1.848.198	214.575	0	1.272.668	357.655	3.300	3.300
3. Numerar net din activitatea operationala	04	287.087	0	0	275.387	0	11.700	11.700
2. Plati	07	3.623	0	0	3.623	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.623	0	0	-3.623	0	0	0
1. Incasari	10	7.324	3.700	0	3.624	0	0	0
2. Plati	11	58.565	3.700	0	54.865	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-51.241	0	0	-51.241	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	232.223	0	0	220.523	0	11.700	11.700
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.348.062	0	0	3.341.362	0	6.700	6.700
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3.624	0	0	3.624	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.576.661	0	0	3.558.261	0	18.400	18.400