

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5520000
1. Incasari	02	2.641.280	256.451	0	2.379.729	5.100	5.100
2. Plati	03	2.088.271	256.451	1.152.021	1.831.820	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	553.009	0	-1.152.021	547.909	5.100	5.100
2. Plati	07	161.689	0	0	161.689	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-161.689	0	0	-161.689	0	0
2. Plati	11	222.524	0	0	222.524	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-222.524	0	0	-222.524	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	168.796	0	-1.152.021	163.696	5.100	5.100
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.282.307	0	0	3.282.307	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.451.103	0	-1.152.021	3.446.003	5.100	5.100