

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2015

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 D - Fonduri externe nerambur	Sursa B - Credite externe	5xx	5520000
1. Incasari	02	2.055.459	612.103	0	1.400.009	0	0	41.547	0	0	1.800	1.800
2. Plati	03	1.053.269	612.103	0	439.366	0	0	0	0	0	1.800	1.800
3. Numerar net din activitatea	04	1.002.190	0	0	960.643	0	0	41.547	0	0	0	0
1. Incasari	06	3.774	1.887	0	1.887	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	9.150	1.887	0	7.263	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	08	-5.376	0	0	-5.376	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea)	13	996.814	0	0	955.267	0	0	41.547	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de	14	1.369.942	0	0	1.347.910	0	0	0	0	0	22.032	22.032
Numerar si echivalent de	15	2.366.756	0	0	2.303.177	0	0	41.547	0	0	22.032	22.032