

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2015

Denumirea indicatorului	Cod rand	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	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.152.471	274.858	0	866.874	0	0	9.062	0	1.677	1.677
2. Plati	03	786.543	274.858	0	507.510	0	0	0	0	4.175	4.175
3. Numerar net din activitatea operationala	04	365.928	0	0	359.364	0	0	9.062	0	-2.498	-2.498
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	190	0	0	190	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	23.764	0	0	23.764	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-23.574	0	0	-23.574	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	76.773	0	0	76.773	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-3.227	0	0	-3.227	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	339.127	0	0	332.563	0	0	9.062	0	-2.498	-2.498
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	171.231	0	0	135.540	0	0	27.986	0	7.705	7.705
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	76.773	0	0	76.773	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	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	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	433.585	0	0	391.330	0	0	37.048	0	5.207	5.207