

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	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.912.239	1.159.260	0	2.671.147	0	0	44.290	37.542	36.296	1.246
2. Plati	03	3.294.633	1.159.260	99.611	2.088.011	0	0	19.660	27.702	18.519	9.183
3. Numerar net din activitatea operationala	04	617.606	0	-99.611	583.136	0	0	24.630	9.840	17.777	-7.937
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	96.440	0	0	96.440	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-96.440	0	0	-96.440	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	89.913	0	0	0	0	0	89.913	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-89.913	0	0	0	0	0	-89.913	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	431.253	0	-99.611	486.696	0	0	-65.283	9.840	17.777	-7.937
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	296.067	0	0	132.910	0	0	119.761	43.396	0	43.396
- 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	0	0	0	0	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	5xx	5290201	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	727.320	0	-99.611	619.606	0	0	54.478	53.236	17.777	35.459