

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2015

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5x
1. Incasari	02	4.128.764	710.264	0	3.387.177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.323
2. Plati	03	3.603.826	710.264	133.061	2.862.239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.323
3. Numerar net din activitatea operationala	04	524.938	0	-133.061	524.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	748.669	0	0	748.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-748.669	0	0	-748.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	482.000	0	0	482.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	482.000	0	0	482.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	258.269	0	-133.061	258.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	1.012.637	0	0	1.012.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului	14.2	482.000	0	0	482.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la	15	788.906	0	-133.061	788.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0