

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

### la data de 30.09.2015

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
1. Incasari	02	4.128.764	710.264	0	3.387.177	0	0	0	31.323	853	30.470
2. Plati	03	3.603.826	710.264	133.061	2.862.239	0	0	0	31.323	853	30.470
3. Numerar net din activitatea	04	524.938	0	-133.061	524.938	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	748.669	0	0	748.669	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
1. Incasari	10	482.000	0	0	482.000	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	12	482.000	0	0	482.000	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
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	1.012.637	0	0	1.012.637	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
Numerar si echivalent de numerar la	15	788.906	0	-133.061	788.906	0	0	0	0	0	0