

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2015

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	Sursa C - Credite interne	5xx	5290101	5290201
1. Incasari	02	1.718.480	452.246	0	1.218.144	0	0	0	0	0	48.090	0	48.090
2. Plati	03	1.440.716	425.612	0	1.009.853	0	0	0	0	0	5.251	0	5.251
3. Numerar net din activitatea operationala	04	277.764	26.634	0	208.291	0	0	0	0	0	42.839	0	42.839
1. Incasari	06	7.880	3.940	0	3.940	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	315.672	3.940	0	311.732	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-307.792	0	0	-307.792	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	201.341	0	0	201.341	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	201.341	0	0	201.341	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si	13	171.313	26.634	0	101.840	0	0	0	0	0	42.839	0	42.839
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul	14	201.342	0	0	201.342	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	201.341	0	0	201.341	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul	15	171.314	26.634	0	101.841	0	0	0	0	0	42.839	0	42.839