

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

### la data de 31.12.2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	Sursa C - Credite interne	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.400.715	941.465	0	3.456.728	2.522	0	0	0	0	2.522	0
2. Plati	03	3.977.438	941.465	2.876	3.000.054	35.919	0	31.047	0	0	2.522	2.350
3. Numerar net din activitatea operationala	04	423.277	0	-2.876	456.674	-33.397	0	-31.047	0	0	0	-2.350
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	316.441	0	0	316.441	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-316.441	0	0	-316.441	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	106.836	0	-2.876	140.233	-33.397	0	-31.047	0	0	0	-2.350
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	99.433	0	0	63.386	36.047	0	31.047	0	0	0	5.000
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	63.000	0	0	63.000	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	63.000	0	0	63.000	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	206.269	0	-2.876	203.619	2.650	0	0	0	0	0	2.650

