

## 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 institutii finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutii 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
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.173.621	574.399	0	3.599.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	2.278.139	574.399	1.146	1.703.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.895.482	0	-1.146	1.895.482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2. Plati	07	624.237	0	0	624.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-624.237	0	0	-624.237	0	0	0	0	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	0	0	0	0
1. Incasari	10	176.576	0	0	176.576	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	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	176.576	0	0	176.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.447.821	0	-1.146	1.447.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	650.729	0	0	650.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	176.576	0	0	176.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutii 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
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.921.974	0	-1.146	1.921.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335

**P R I M A R,**  
**STOIAN MARIUS**

.....

**CONTABIL,**  
**EFTENIE NICOLAE**

.....