

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 30.09.2014**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget Local	5251	5741	5711	5751	5241	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.918.794	1.069.467	0	2.053.519	0	0	0	0	0	795.808
2. Plati	03	3.891.600	1.069.467	0	2.026.324	0	0	0	0	0	795.809
3. Numerar net din activitatea operationala	04	27.194	0	0	27.195	0	0	0	0	0	-1
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	10.633	0	0	10.633	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-10.633	0	0	-10.633	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	10.330	0	0	10.330	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-10.330	0	0	-10.330	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	6.231	0	0	6.232	0	0	0	0	0	-1
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2.457	0	0	2.456	0	0	0	0	0	1
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	8.688	0	0	8.688	0	0	0	0	0	0