

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget Local	5xx	5620100
1. Incasari	02	945.103	126.172	792.001	26.930	26.930
2. Plati	03	699.214	126.172	558.273	14.769	14.769
3. Numerar net din activitatea operationala	04	245.889	0	233.728	12.161	12.161
2. Plati	07	174.698	0	174.698	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-174.698	0	-174.698	0	0
2. Plati	11	17.233	0	17.233	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-17.233	0	-17.233	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent	13	53.958	0	41.797	12.161	12.161
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2.665	0	2.665	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	56.623	0	44.462	12.161	12.161

PRIMAR,
CAJVAN GHIORGHE

.....

CONTABIL,
CIOLTAN MARIANA

.....