

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	7701	Buget Local	5xx	5520000	5610100	5620100
1. Incasari	02	2.428.277	685.916	0	1.717.138	25.223	242	0	24.981
2. Plati	03	1.983.161	685.916	179.348	1.266.142	31.103	1.654	0	29.449
3. Numerar net din activitatea operationala	04	445.116	0	-179.348	450.996	-5.880	-1.412	0	-4.468
1. Incasari	06	805	0	0	0	805	0	0	805
2. Plati	07	120.879	0	0	120.074	805	0	0	805
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-120.074	0	0	-120.074	0	0	0	0
1. Incasari	10	152	0	0	0	152	0	0	152
2. Plati	11	152	0	0	0	152	0	0	152
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	325.042	0	-179.348	330.922	-5.880	-1.412	0	-4.468
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	338.572	0	0	208.531	130.041	2.003	0	128.038
Numerar si echivalent de numerar la	15	663.614	0	-179.348	539.453	124.161	591	0	123.570

PRIMAR,
NISTOR PETRICA

.....

CONTABIL,
PALANCEANU ELENA

.....