

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31.03.2014**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget Local	5xx	5120101	5500101	5620100
1. Incasari	02	2.942.359	1.059.596	1.639.807	242.956	117.976	124.980	0
2. Plati	03	2.719.467	1.059.596	1.423.919	235.952	117.976	117.976	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	222.892	0	215.888	7.004	0	7.004	0
2. Plati	07	135.458	0	135.458	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-135.458	0	-135.458	0	0	0	0
1. Incasari	10	128.801	0	128.801	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	128.801	0	128.801	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar	13	216.235	0	209.231	7.004	0	7.004	0
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	234.841	0	234.492	349	0	0	349
- sume utilizate din excedentul anului	14.2	128.801	0	128.801	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul	15	322.275	0	314.922	7.353	0	7.004	349

PRIMAR,  
MORARU NECULAI

CONTABIL,  
TANASE RODICA

