

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	7701	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	956.396	223.363	0	652.926	0	0	0	0	0	80.107
2. Plati	03	686.851	223.363	0	391.218	0	0	0	0	0	72.270
3. Numerar net din activitatea operationala	04	269.545	0	0	261.708	0	0	0	0	0	7.837
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	374.161	0	0	374.161	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	329.401	0	0	329.401	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	44.760	0	0	44.760	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	314.305	0	0	306.468	0	0	0	0	0	7.837
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	162.256	0	0	138.683	0	0	0	0	0	23.573
- 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	476.561	0	0	445.151	0	0	0	0	0	31.410

PRIMAR,
STOIAN MARIUS

CONTABIL,
EFTENIE NICOLAE