

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31.03.2017**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290201	5520000
1. Incasari	02	1.410.381	428.074	0	982.175	132	132	0
2. Plati	03	1.173.513	428.074	0	745.307	132	132	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	236.868	0	0	236.868	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar	13	236.868	0	0	236.868	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	610.386	0	0	607.736	2.650	0	2.650
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul	15	847.254	0	0	844.604	2.650	0	2.650

**CONTABIL,**

**PRIMAR,**

.....

**VIZAT TREZORERIE,**

.....