

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx
1. Incasari	02	1.454.243	556.939	0	897.304	0
2. Plati	03	1.040.386	556.939	431.066	483.447	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	413.857	0	-431.066	413.857	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	413.857	0	-431.066	413.857	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.062.470	0	0	1.062.470	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.476.327	0	-431.066	1.476.327	0

CONTABIL,

PRIMAR,

.....

.....

VIZAT TREZORERIE,

.....