

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

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	7701	Buget Local	5xx	5520000	5610100	5610200	5620100
1. Incasari	02	1.312.709	288.262	0	1.018.421	6.026	596	3.800	0	1.630
2. Plati	03	1.196.727	288.262	44.838	859.231	4.396	596	3.800	0	0
3. Numerar net din activitatea	04	115.982	0	-44.838	159.190	1.630	0	0	0	1.630
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	115.982	0	-44.838	159.190	1.630	0	0	0	1.630
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	3.344.042	0	0	3.344.042	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la	15	3.460.024	0	-44.838	3.503.232	1.630	0	0	0	1.630

**PRIMAR,**  
**TOMA IOAN PAVEL**

.....

**CONTABIL,**  
**GORCEA MIHAIELA**

.....