

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290101
1. Incasari	02	1.216.102	517.717	0	694.476	3.909	3.909
2. Plati	03	1.084.000	517.717	0	562.374	3.909	3.909
3. Numerar net din activitatea operationala	04	132.102	0	0	132.102	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	132.102	0	0	132.102	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	528.377	0	0	528.377	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	660.479	0	0	660.479	0	0

CONTABIL,

.....

PRIMAR,

.....

VIZAT TREZORERIE,

.....