

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31.03.2019**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5520000
1. Incasari	02	3.804.406	1.359.599	0	2.444.807	0	0
2. Plati	03	2.802.753	1.359.599	0	1.433.826	9.328	9.328
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.001.653	0	0	1.010.981	-9.328	-9.328
2. Plati	07	117.708	0	0	117.708	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-117.708	0	0	-117.708	0	0
2. Plati	11	145.230	0	0	145.230	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-145.230	0	0	-145.230	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	738.715	0	0	748.043	-9.328	-9.328
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.466.490	0	0	1.437.225	29.265	29.265
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.205.205	0	0	2.185.268	19.937	19.937

**CONTABIL,**

**PRIMAR,**

.....

.....

**VIZAT TREZORERIE,**

.....