

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5520000
1. Incasari	02	3.092.382	713.432	0	2.374.440	4.510	4.510
2. Plati	03	1.675.833	713.432	0	962.401	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.416.549	0	0	1.412.039	4.510	4.510
1. Incasari	06	100.134	45.454	0	54.680	0	0
2. Plati	07	723.753	45.454	0	678.299	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-623.619	0	0	-623.619	0	0
1. Incasari	10	68.146	0	0	68.146	0	0
2. Plati	11	52.152	0	0	52.152	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	15.994	0	0	15.994	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	808.924	0	0	804.414	4.510	4.510
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	5.182.088	0	0	5.043.953	138.135	138.135
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	68.146	0	0	68.146	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	5.922.866	0	0	5.780.221	142.645	142.645

Primar,

.....

Contabil Sef,

.....