

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2017

Denumirea indicatorului	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambu	5xx
1. Incasari	2.454.638	463.305	0	1.250.111	0	0	0	0	0	0	741.222	0	0	0
2. Plati	1.206.067	463.305	0	651.872	0	0	0	0	0	0	49.569	0	0	41.321
3. Numerar net din	1.248.571	0	0	598.239	0	0	0	0	0	0	691.653	0	0	-41.321
IV. Cresterea	1.248.571	0	0	598.239	0	0	0	0	0	0	691.653	0	0	-41.321
V. Numerar si echivalent de	1.581.541	0	0	1.203.107	0	0	0	0	0	0	244.053	0	0	134.381
Numerar si echivalent de	2.830.112	0	0	1.801.346	0	0	0	0	0	0	935.706	0	0	93.060

PRIMAR



CONTABIL

OLTEAN ADELIA

