

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31 03 2013**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7701	Buget Local	5xx	5121	550	552	561
1. Incasari	02	1.407.421	232.996	0	1.146.150	28.275	0	0	0	28.275
2. Plati	03	827.577	232.996	0	564.993	29.588	0	0	0	29.588
3. Numerar net din activitatea	04	579.844	0	0	581.157	-1.313	0	0	0	-1.313
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	579.844	0	0	581.157	-1.313	0	0	0	-1.313
V. Numerar si echivalent de numerar	14	527.009	0	0	470.111	56.898	0	485	11.049	45.364
Numerar si echivalent de numerar la	15	1.106.853	0	0	1.051.268	55.585	0	485	11.049	44.051

**PRIMAR**  
**DINU ALEXANDRU**

.....

**CONTABIL**  
**NITU ELENA**

.....