

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102	5520000
1. Incasari	02	835	0	835	835	0
2. Plati	03	450	0	450	450	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	385	0	385	385	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	385	0	385	385	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.059	0	1.059	1.059	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	1.444	0	1.444	1.444	0

**Primar,**  
**TURCU MARICEL**

.....

**Contabil,**  
**POPESCU ANA-MARIA**

.....