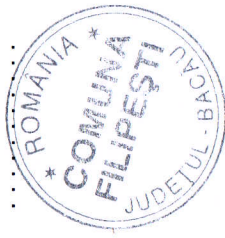


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7701	Buget Local	5251	5741	5711	5751	5241	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.855.932	748.735	0	3.049.274	0	0	0	0	0	57.923
2. Plati	03	3.545.784	748.761	0	2.710.301	0	0	0	0	0	86.722
3. Numerar net din activitatea operationala	04	310.148	-26	0	338.973	0	0	0	0	0	-28.799
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	5.032	26	0	5.006	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	91.204	0	0	91.204	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-86.172	26	0	-86.198	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	223.976	0	0	252.775	0	0	0	0	0	-28.799
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	131.884	0	0	62.527	0	0	0	0	0	69.357
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	355.860	0	0	315.302	0	0	0	0	0	40.558

PRIMAR,
IOAN IONEL



CONTABIL,
CORINA RADU



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5314	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0
1. Incasari	02	1.350	0	1.350
2. Plati	03	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.350	0	1.350
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.350	0	1.350
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1.650	0	1.650
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	3.000	0	3.000

PRIMAR,
IOAN IONEL



CONTABIL,
CORINA RADU

