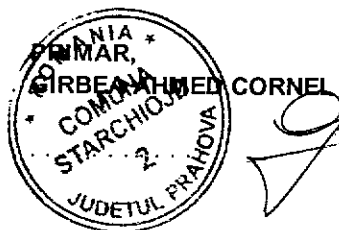


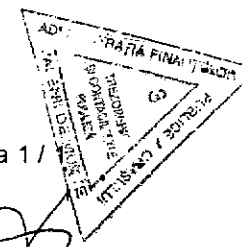
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	550	552	561
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.924.262	1.222.084	3.689.709	12.469	0	183	12.286
2. Plati	03	3.490.029	1.222.084	2.219.204	48.741	0	183	48.558
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.434.233	0	1.470.505	-36.272	0	0	-36.272
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	714.115	0	714.115	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-714.115	0	-714.115	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	614.647	0	614.647	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	614.647	0	614.647	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.334.765	0	1.371.037	-36.272	0	0	-36.272
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1.688.954	0	1.611.648	77.306	0	0	77.306
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	614.647	0	614.647	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2.409.072	0	2.368.038	41.034	0	0	41.034



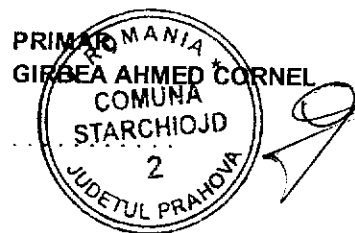
CONTABIL,
BIRDEA ILEANA

Pagina 1 /



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5xx	550
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0
1. Incasari	02	207	207	207
2. Plati	03	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	207	207	207
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	207	207	207
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4.049	4.049	4.049
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	4.256	4.256	4.256



CONTABIL,
BIRDEA ILEANA