

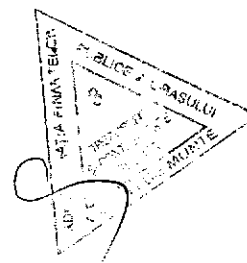
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2013

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	3.819.960	889.945	2.920.896	9.119	0	182	8.937
2. Plati	03	2.405.786	889.945	1.467.101	48.740	0	182	48.558
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.414.174	0	1.453.795	-39.621	0	0	-39.621
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	905	0	905	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-905	0	-905	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1.017	0	1.017	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.017	0	1.017	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.414.286	0	1.453.907	-39.621	0	0	-39.621
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	1.017	0	1.017	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	3.102.223	0	3.064.538	37.685	0	0	37.685

PRIMAR,
GIRBEA AHMED CORNEL



(Handwritten signature)



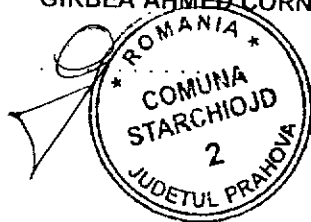
CONTABIL,
BIRBEA ILEANA

(Handwritten signature)
Pagina 1 / 1

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2013

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 (des cresterea) 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

PRIMAR,
GIRBEA AHMED CORNEL



CONTABIL,
BIRDEA ILEANA