

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7701	Buget Local	5xx	5161	550	552	561
1. Incasari	02	7.236.710	747.137	5.273	5.748.739	735.561	709.461	0	12.400	13.700
2. Plati	03	4.421.641	763.605	5.273	2.918.289	734.474	709.461	0	12.400	12.613
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.815.069	-16.468	0	2.830.450	1.087	0	0	0	1.087
1. Incasari	06	53.926	26.963	0	26.963	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.879.871	0	0	1.879.871	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.825.945	26.963	0	-1.852.908	0	0	0	0	0
2. Plati	11	725.431	0	0	725.431	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-725.431	0	0	-725.431	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	263.693	10.495	0	252.111	1.087	0	0	0	1.087
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	1.565.984	0	0	1.565.984	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului	14.2	1.551.651	0	0	1.551.651	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la	15	278.026	10.495	0	266.444	1.087	0	0	0	1.087

**PRIMAR,**

VICOL IOAN

.....

**CONTABIL SEF,**

AVRAM LACRAMIOARA ELENA

.....