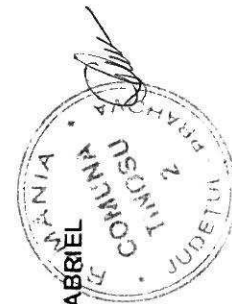
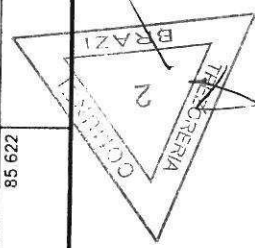
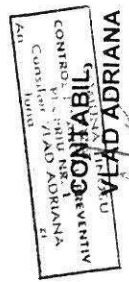


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7701	Buget Local	5251	5741	5711	5751	5241	Sxx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.636.926	485.753	0	2.155.255	0	0	0	0	0	15.918
2. Plati	03	2.363.562	485.753	0	1.891.675	0	0	0	0	0	6.134
3. Numerar net din activitatea operationala	04	273.364	0	0	263.580	0	0	0	0	0	9.784
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	153.657	0	0	153.657	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-153.657	0	0	-153.657	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	115.000	0	0	115.000	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-115.000	0	0	-115.000	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	4.707	0	0	-5.077	0	0	0	0	0	9.784
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	91.447	0	0	90.699	0	0	0	0	0	748
- 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 anului	15	96.154	0	0	85.622	0	0	0	0	0	10.532



PRIMAR,
ANDREI IULIAN GABRIEL



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7701	Buget Local	5xx	5121	5212	550	552
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.636.926	465.753	0	2.155.255	15.918	0	5.078	58	10.782
2. Plati	03	2.363.562	465.753	0	1.891.675	6.134	0	5.078	58	998
3. Numerar net din activitatea operationala	04	273.364	0	0	263.580	9.784	0	0	0	9.784
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	153.657	0	0	153.657	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-153.657	0	0	-153.657	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	115.000	0	0	115.000	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-115.000	0	0	-115.000	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	4.707	0	0	-5.077	9.784	0	0	0	9.784
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	91.447	0	0	90.699	748	0	0	0	748
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	96.154	0	0	85.622	10.532	0	0	0	10.532



PRIMAR,
ANDREI IULIAN GABRIEL Z



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5xx	5121	5124	550
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	185.860	185.860	115.000	70.860	0
2. Plati	03	212.042	212.042	141.304	70.738	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-26.182	-26.182	-26.304	122	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	645	645	523	122	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-645	-645	-523	-122	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-26.827	-26.827	-26.827	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	46.679	46.679	45.350	0	1.329
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	19.852	19.852	18.523	0	1.329

PRIMAR,
ANDREI IULIAN GABRIEL



CONTABIL,
VLAD ADRIANA