

**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>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
I. Numerar din activitatea operationala	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	32	3.588.605	416.851	0	2.978.620	0	0	0	0	0	193.104
2. Plati	33	1.941.459	416.851	0	1.321.621	0	0	0	0	0	202.957
3. Numerar net din activitatea operationala	34	1.647.146	0	0	1.656.999	0	0	0	0	0	-9.853
II. Numerar din activitatea de investitii	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	37	1.387.723	0	0	1.387.723	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	38	-1.387.723	0	0	-1.387.723	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	39	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. Creterea (descreterea) nota de numerar si echivalenti de numerar	13	259.423	0	0	209.276	0	0	0	0	0	-9.853
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	451.366	0	0	410.752	0	0	0	0	0	40.614
- suma recuperata din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- suma utilizata din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalenti de numerar la sfarsitul perioadei	15	710.789	0	0	680.028	0	0	0	0	0	30.761

ROMANIA  
COMUNA BIRDA  
JUDETUL TIMIS  
PRIMAR,  
STOIAN MARIUS

VIZAT: TREZORERIE  
rd: 14-15  
cc: 4-10  
cc: VIOLETA BĂLĂRDEAN



CONTABIL,  
EFTENIE NICOLAE