

**SITUATIA FLUXURILOR DE LA TREZORERIE** (Anexa 3)  
**pe anul 2011 - Trimestrul II**

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Total (2+9)	Casa	Buget	Buget chelt	5002+ 5007	5004	5005, 5006	5010 5028	Total (3,5,6,7) (10-16)	5039	5213	5070 5077	5020, 5040, 5041, 5081	5026, 5033, 5071	5043, 5047
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATION 01

ALA

1. Incasari	02	1355569	335742	704687			27813	12000	15239	1019827	127188	127188	5712			
2. Plati	03	898398	331010	387271	570952		18328	9250	19639	567388		127188	5712			
3. Numerar net din activitatea operatiionala (rd. 02- rd.03)	04	457171	4732	317416	570952		9485	2750	-4400	452439	127188					

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05

TITII

1. Incasari	06															
2. Plati	07	127188								127188	127188					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-127188								-127188	-127188					

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09

ANTARE

1. Incasari	10															
2. Plati	11	310868		183681						310868	127187					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-310868		-183681						-310868	-127187					

IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	19115	4732	133735	570952		9485	2750	-4400	14383	-127187					
---	----	-------	------	--------	--------	--	------	------	-------	-------	---------	--	--	--	--	--

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	211663					67735	7118	9623	211663	127187					
---	----	--------	--	--	--	--	-------	------	------	--------	--------	--	--	--	--	--

VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	230778	4732	133735	570952		77220	9868	5223	226046						
---	----	--------	------	--------	--------	--	-------	------	------	--------	--	--	--	--	--	--

**Primar,**  
**Domnica Vlad**

**Contabil,**  
**Manuela Plopeanu**