

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

Pag. 1 / 1

| Denumire indicator | Cod | Total<br>(2+9) | Casa | Buget | Buget<br>chelt | 5002+<br>5007 | 5004 | 5005,<br>5006 | 5010<br>5028 | Total<br>(3,5,6,7)<br>(10-16) | 5039 | 5213 | 5070<br>5077 | 5020,<br>5040,<br>5041,<br>5081 | 5026,<br>5033,<br>5071 | 5043,<br>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 | 1381149 | 459117 | 715918 |        |  | 32002  | 12700 | 28512 | 922032 |         | 127188 | 5712 |  |  |  |
| 2. Plati   | 03 | 1373299 | 459117 | 697112 | 697112 |  | 43705  | 11098 | 29367 | 914182 | 127188  |        | 5712 |  |  |  |
| 3. Numerar net din activitatea operatiionala (rd. 02- rd.03) | 04 | 7850    |        | 18806  | 697112 |  | -11703 | 1602  | -855  | 7850   | -127188 | 127188 |      |  |  |  |

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05

TITII

|   |    |        |  |        |       |  |  |  |  |        |  |         |  |  |  |  |
|---|----|--------|--|--------|-------|--|--|--|--|--------|--|---------|--|--|--|--|
| 1. Incasari   | 06 | 188588 |  | 188588 |       |  |  |  |  | 188588 |  |         |  |  |  |  |
| 2. Plati  | 07 | 188454 |  | 61266  | 61266 |  |  |  |  | 188454 |  | 127188  |  |  |  |  |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | 134    |  | 127322 | 61266 |  |  |  |  | 134    |  | -127188 |  |  |  |  |

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09

ANTARE

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

|   |    |      |  |        |        |  |        |      |      |      |         |  |  |  |  |  |
|---|----|------|--|--------|--------|--|--------|------|------|------|---------|--|--|--|--|--|
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | 13 | 7984 |  | 146128 | 758378 |  | -11703 | 1602 | -855 | 7984 | -127188 |  |  |  |  |  |
|---|----|------|--|--------|--------|--|--------|------|------|------|---------|--|--|--|--|--|

|   |    |        |  |  |  |  |       |      |      |        |        |  |  |  |  |  |
|---|----|--------|--|--|--|--|-------|------|------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 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 | 219647 |  | 146128 | 758378 |  | 56032 | 8720 | 8768 | 219647 | -1 |  |  |  |  |  |
|---|----|--------|--|--------|--------|--|-------|------|------|--------|----|--|--|--|--|--|

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

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