

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

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	696923	143384	469080			1124			553539	16	83319				
2. Plati	03	641639	143384	413568	413568		1368			498255	83319					
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	55284		55512	413568		-244			55284	-83303	83319				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVES TITII 05																
1. Incasari	06															
2. Plati	07	17324		17324	17324					17324						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-17324		-17324	17324					-17324						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FIN ANTARE 09																
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	37960		38188	430892		-244			37960	-83303	83319				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	181599					96595	1701		181599	83303					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	219559		38188	430892		96351	1701		219559		83319				

PRIMAR  
RADULESCU PAVEL PETRISOR

CONTABIL  
DUMITRASCU CECILIA