

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

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	957517	184922	688136			1124			772595	16	83319				
2. Plati	03	870876	184922	600946	600946		1689			685954	83319					
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	86641		87190	600946		-565			86641	-83303	83319				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVES 05																
TITII																
1. Incasari	06															
2. Plati	07	17323		17323	17323					17323						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-17323		-17323	17323					-17323						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FIN 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	69318		69867	618269		-565			69318	-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	250917		69867	618269		96030	1701		250917		83319				

PRIMAR
RADULESCU PAVEL PETRISOR

CONTABIL
DUMITRASCU CECILIA