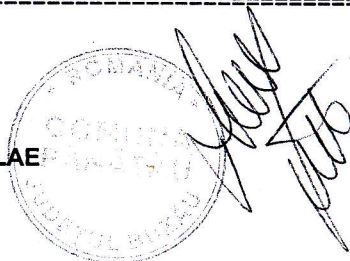


SITUATIA FLUXURILOR DE LA TREZORERIE (Anexa 3)
pe anul 2011 - Trimestrul II

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	1247094	439775	735214		3468	68637			807319						
2. Plati	03	1222532	439775	711393	711393	3468	67896			782757						
3. Numerar net din activitatea operati tionala (rd. 02- rd.03)	04	24562		23821	711393		741			24562						
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVES TITII 05																
1. Incasari	06	12049								12049	2	12047				
2. Plati	07	34087		22040	22040					34087	12047					
3. Numerar net din activitatea de in vestitii (rd.06-07)	08	-22038		-22040	22040					-22038	-12045	12047				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FIN ANTARE 09																
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de fi nantare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	2524		1781	733433		741			2524	-12045	12047				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	132063					119751	267		132063	12045					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	134587		1781	733433		120492	267		134587		12047				

PRIMAR
STOICA NICOLAE



CONTABIL
MOISE DANIELA