

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2011

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	1.416.304	264.840		1.297					1.151.464
03003	2. Plati	583.235	264.840		309.492					318.395
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	833.069			308.195					833.069
03007	2. Plati				10.200					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				10.200					
03010	1. Incasari	68								68
03011	2. Plati	606.984								606.984
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-606.916								-606.916
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	226.153			318.395					226.153
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	870.956								870.956
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	1.097.109			318.395					1.097.109

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei