

SITUAȚIA 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	995.107	201.459							793.648
03003	2. Plati	643.908	201.459		352.418					442.449
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	351.199			352.418					351.199
03006	1. Incasari	70.796								70.796
03007	2. Plati	270.392			219.596					270.392
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-199.596			219.596					-199.596
03010	1. Incasari	5								5
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	5								5
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	151.608			572.014					151.608
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	78.832								78.832
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	230.440			572.014					230.440

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei