

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
0	TOTAL JUDET									
03002	1. Incasari	2.650.647	353.365							2.297.282
03003	2. Plati	1.000.767	353.365		502.459					647.402
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.649.880			502.459					1.649.880
03006	1. Incasari	725.409								725.409
03007	2. Plati	725.409			58.201					725.409
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				58.201					58.201
03011	2. Plati	50.639			50.639					50.639
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-50.639			50.639					-50.639
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.599.241			611.299					1.599.241
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11.069								11.069
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	1.610.310			611.299					1.610.310

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Handwritten signature of the financial-accounting department leader.

