

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	663.426	174.589							488.837
03003	2. Plati	505.290	174.589		326.056					330.701
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	158.136			326.056					158.136
03007	2. Plati	79.520			79.520					79.520
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-79.520			79.520					-79.520
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	78.616			405.576					78.616
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.145								5.145
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	83.761			405.576					83.761

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei