

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	12.289.652	2.252.324	112.000						10.037.328
03003	2. Plati	12.108.614	2.181.417	112.000	4.960.263					9.927.197
03004	3. Numerar net din activitatea operationala									
03004	(rd.02-rd.03)	181.038	70.907		4.960.263					110.131
03007	2. Plati	36.999			1.194.827					36.999
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii									
03008	(rd.06-07)	-36.999			1.194.827					-36.999
03011	2. Plati				169.926					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare									
03012	(rd.10-rd.11)				169.926					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE									
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	144.039	70.907		6.325.016					73.132
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	1.073.053								1.073.053
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	1.217.092	70.907		6.325.016					1.146.185

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei