

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2011

pag.: 1

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	d
03002	1. Incasari	1.084.281	302.689							
03003	2. Plati	754.402	302.689		434.052					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	329.879			434.052					
03007	2. Plati	12.721			12.721					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-12.721			12.721					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	317.158			446.773					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	56.744								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	373.902			446.773					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei