

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	1.249.874	315.681							934.193
03003	2. Plati	1.091.279	315.681		376.735					775.598
03004	3. Numerar net din activitatea operationala									
03004	(rd.02-rd.03)	158.595			376.735					158.595
03007	2. Plati	141.525			141.525					141.525
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii									
03008	(rd.06-07)	-141.525			141.525					-141.525
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE									
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	17.070			518.260					17.070
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	333.114								333.114
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	350.184			518.260					350.184

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei