

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
03002	1. Incasari	1.642.647	694.698		1.295.917					947.949
03003	2. Plati	916.680	694.698		1.153.058					221.982
03004	3. Numerar net din activitatea operationala									
03004	(rd.02-rd.03)	725.967			142.859					725.967
03007	2. Plati				142.859					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii									
03008	(rd.06-07)				-142.859					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE									
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	725.967								725.967
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	319.789								319.789
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	1.045.756								1.045.756

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei