

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2010

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 | Alte disponibilitati |
|-------|---|-----------|-------------|--------------------------------|------------------------------|---|--|---|----------------------|
| 03002 | 1. Incasari | 1.612.359 | 777.047 | | | | | | |
| 03003 | 2. Plati | 1.042.097 | 777.047 | | 1.582.325 | | | | |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala | | | | | | | | |
| 03004 | (rd.02-rd.03) | 570.262 | | | 1.582.325 | | | | |
| 03007 | 2. Plati | | | | 429.452 | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii | | | | | | | | |
| 03008 | (rd.06-07) | | | | 429.452 | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE | | | | | | | | |
| 03013 | NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | | | | | | | | |
| 03013 | (rd.04+rd.08+rd.12) | 570.262 | | | 2.011.777 | | | | |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | | | | | | | | |
| 03014 | LA INCEPUTUL ANULUI | 182.329 | | | | | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | | | | | | | | |
| 03015 | LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: | 752.591 | | | 2.011.777 | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei