

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
0300										
03002	1. Incasari	3.774.272	594.296							
03003	2. Plati	3.339.988	594.296		923.847					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	434.284			923.847					
03007	2. Plati	91.332			91.332					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-91.332			91.332					
0301										
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	342.952			1.015.179					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.877.815								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	2.220.767			1.015.179					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei