

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2011

- lei-

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Finantare din buget asig. soc. de stat [7703]	Finantarea din bugetul asig. somaj [7704]	Finantare din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Finantare de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>1</b>									
1. Incasari	2	4 926 973	207 977							4 718 996
2. Plati	3	3 330 730	207 977		1 266 296					3 122 753
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	1 596 243			1 266 296					1 596 243
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5</b>									
1. Incasari	6									*
2. Plati	7	25 874			25 874					25 874
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	- 25 874			25 874					- 25 874
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9</b>									
1. Incasari	10									
2. Plati	11	191 000			191 000					191 000
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	- 191 000			191 000					- 191 000
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>1 379 369</b>			<b>1 483 170</b>					<b>1 379 369</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>991 537</b>								<b>991 537</b>
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:</b>	<b>15</b>	<b>2 370 906</b>			<b>1 483 170</b>					<b>2 370 906</b>

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAVU ION

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

NEAGU IOANA

Viza trezoreriei

