

## 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
03002	1. Incasari	69.451.195	982.068							
03003	2. Plati	64.003.259	978.460		30.360.533					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.447.936	3.608		30.360.533					
03006	1. Incasari	2.683.350								
03007	2. Plati	4.769.902			1.863.929					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.086.552			1.863.929					
03010	1. Incasari	1.423.237								
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.423.237								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.784.621	3.608		32.224.462					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	16.919.824								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	21.704.445	3.608		32.224.462					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei