

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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1									
1. Incasari	2	1 562 289	244 666							1 317 623
2. Plati	3	1 308 142	244 666		279 302					1 063 476
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	254 147			279 302					254 147
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5									
1. Incasari	6									
2. Plati	7									
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8									
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12									
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	254 147			279 302					254 147
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	995 175								995 175
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	1 249 322			279 302					1 249 322

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

TEODORESCU CORNEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

COSOVEANU GHEORGHE

Viza trezoreriei