

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2011

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	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	140.926.775	1.552.311							139.374.464
03003	2. Plati	132.752.905	1.530.601		21.252.428					131.222.304
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.173.870	21.710		21.252.428					8.152.160
03006	1. Incasari	888.140								888.140
03007	2. Plati	14.028.763			13.811.910					14.028.763
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-13.140.623			13.811.910					-13.140.623
03010	1. Incasari	87.825								87.825
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	87.825								87.825
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-4.878.928	21.710		35.064.338					-4.900.638
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	63.263.780								63.263.780
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	58.384.852	21.710		35.064.338					58.363.142

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

ALINA RUSU

Viza trezoreriei

Intocmit,

Musat Didina