

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2011

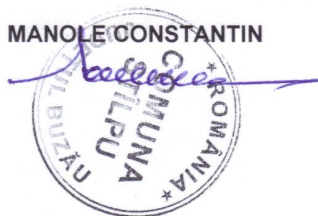
- lei-

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	1 049 898	333 967							715 931
2. Plati	3	1 055 985	333 967		499 920					722 018
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	- 6 087			499 920					- 6 087
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. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	- 6 087			499 920					- 6 087
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	299 903								299 903
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	293 816			499 920					293 816

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

MANOLE CONSTANTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

POPINA ANTONETA

Viza trezoreriei