

## 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	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1									
1. Incasari	2	2 718 085	305 607							2 412 478
2. Plati	3	2 080 924	305 607		1 100 887					1 775 317
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	637 161			1 100 887					637 161
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5									
1. Incasari	6									
2. Plati	7	560 495			266 947					560 495
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	- 560 495			266 947					- 560 495
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	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	76 666			1 367 834					76 666
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	532 710								532 710
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	609 376			1 367 834					609 376

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SOVAILA VERGICA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

CRISTUINEA DANA

Viza trezoreriei