

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2012

- 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. Incasari	2	1 687 238	269 255		121					1 417 983
	2. Plati	3	1 329 542	269 255		1 044 921					1 060 287
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	357 696			1 044 800					357 696
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII											
	1. Incasari	6	350								350
	2. Plati	7									
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	350								350
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE											
	1. Incasari	10									
	2. Plati	11									
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12									
	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	358 046			1 044 800					358 046
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	351 179								351 179
	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	709 225			1 044 800					709 225

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

SOVAILA VERGICA

CRISTUINEA DANA

Viza trezoreriei