

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31/03/2011

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	7709	TOTAL DISP
A	B	1=2+9	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. Incasari	02	7432016	898860							6533156
2. Plati	03	6683743	898860		3706970					5784883
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	748273			3706970					748273
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
1. Incasari	06	155910			155910					155910
2. Plati	07	41373			41373					41373
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	114537			-114537					114537
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11	109857			109857					109857
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-109857			109857					-109857
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	752953			3702290					752953
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	383678								383678
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	1136631			3702290					1136631

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,