

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2011

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	86.405.242	1.357.950							85.047.292
03003	2. Plati	72.900.953	1.348.309		16.862.109					71.552.644
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	13.504.289	9.641		16.862.109					13.494.648
03007	2. Plati				1.013.278					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				1.013.278					
03011	2. Plati				802.074					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				802.074					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.504.289	9.641		18.677.461					13.494.648
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	42.227.528								42.227.528
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	55.731.817	9.641		18.677.461					55.722.176

Conducatorul institutiei

[Signature]

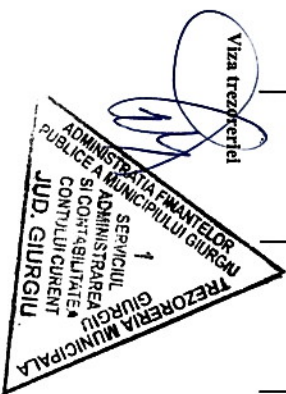


Conducatorul compartimentului

Financiar-contabil

[Signature]

Viza trezoreriei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	838.077	19.224	818.853
04003	2. Plati	822.888	19.224	803.664
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	15.189		15.189
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	15.189		15.189
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	741.943		741.943
04015	1. Diferente de curs favorabile	161		161
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	757.293		757.293

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DISPONIBILII IN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
31.03.2011

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	338.897	24.526	77.365	286.058
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	680			680
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	83.838	8.833	1.070	91.601
- Sume primite din fonduri de contra- partida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)	05004	69.149	6.620	75.431	338
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011		9.073	864	8.209
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.550/analitic distinct)	05014	185.230			185.230

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil