

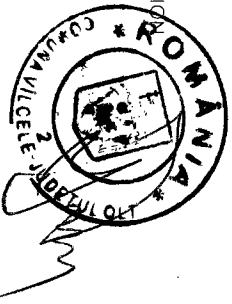
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31 MARTIE 2011

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	5211	500201	500229	500234	5004	5006	5010	5039	829802	5077	Total disponibil	7702
A															
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01														
1. Incasari	02	1255949	326024	444505				6513		3673	4	512980		969875	
2. Plati	03	119799	326024	335682				14866		3157	512980			871085	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	98189		105823				-8353		716	-512980	512980		98190	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII															
1. Incasari	06	4249906		1414060										1414060	
2. Plati	07	499097		415927								81125		495557	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	915829		998133								-81125		915423	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE															
1. Incasari	10														
2. Plati	11	-5090		-5090										-5090	5090
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	5090		5090										5090	-5090
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)															
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	707001		4110461				-853		716	-512980	433655		1018703	746024
	15	1325204		4110461				185573	3452	716	512980	433655		1725704	746024
Depozite	16														

Conducatorul institutiei

BIRIN IOANA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CINCA IOANA

5089

Viza trezorerie

