

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.03.2012

Denumire indicator	Cod rd.	Total 2+9	Casa 5311	Buget 5211	Buget 7702	5002+ 5007	5004	5005, 5006	5010, 2028	total (3+5+6+7+8)+(10+15)	5039	5213	5070, 5077	5020, 5040, 5041, 5081	5026,5 033, 5071	5043, 5047
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Numerar din activ. operationala	1															
1. Incasari	2	899,859	296,110	539,406			63,538	805	0	603,749						
2. Plati	3	658,917	296,110	316,587	316,587		46,220		0	362,807						
3. Numerar net din activ. operationala (rd. 02-rd.03)	4	240,942		222,819	316,587	0	17,318	805	0	240,942	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activ. de investitii	5	0														
1. Incasari	6	110,000		110,000						110,000						
2. Plati	7	220,000		110,000	110,000					220,000		110,000				
3. Numerar net din activ. de investitii (rd.06-rd.07)	8	-110,000	0	0	110,000	0	0		0	-110,000	0	-110,000	0	0	0	0
III. Numerar din activ. de finantare	9	0														
1. Incasari	10	0								0						
2. Plati	11	0								0						
3. Numerar net din activ. de finantare (rd. 10-rd. 11)	12	0			0					0						
IV. Cresterea (Descresterea) neta de numerar si echiv. (rd.04+rd.08+ rd.12)	13	130,942		222,819	426,587	0	17,318	805	0	130,942	0	-110,000	0	0	0	0
V. Numerar si echiv. la inceputul anului	14	733,164				0	291,746	10,031	0	733,164		431,387				
V. Numerar si echiv. la sfarsitul perioadei	15	864,106	0	222,819	426,587	0	309,064	10,836	0	864,106	0	321,387				

Conducatorul institutiei

Contabilii set,

Viza trezoreriei,

