

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 martie 2012

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	5211	500201	500229	82.98.02	5004	5006	5010	5039	5040					7702
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	853930	317341	529524				2065		5000							
2. Plati	03	728296	317341	407778						3177							407778
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	125634		121746				2065		1823							407778
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	31000		31000													
2. Plati	07	30980		30980													30980
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	20		20													30980
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10																
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12																
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	125654		121766				2065		1823							438758
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	187243															
	15	312897		121766			176672	7450	3121								438758
							176672	9515	3121	1823							
Depozite	16																

Conducatorul institutiei

NEGRILA MARIAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BALUTESCU CONSTANTA

Viza trezorerie