

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de...31.03.2012**

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	550	550.02	550.02.01	552	561
1. Incasari	02	1.650.443	364.217	0	1.286.226	1.241.709	0	4.064	4.064	4.064	10.204	30.249
2. Plati	03	1.630.305	364.217	493.449	1.266.088	493.449	733.006	13.064	13.064	13.064	6.552	20.017
3. Numerar net din activitatea	04	20.138	0	493.449	20.138	748.260	-733.006	-9.000	-9.000	-9.000	3.652	10.232
1. Incasari	06	743.695	0	0	743.695	743.695	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	698.711	0	698.711	698.711	698.711	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	08	44.984	0	698.711	44.984	44.984	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea)	13	65.122	0	1.192.160	65.122	793.244	-733.006	-9.000	-9.000	-9.000	3.652	10.232
V. Numerar si echivalent de	14	772.573	0	0	772.573	0	761.905	9.000	9.000	9.000	1.668	0
Numerar si echivalent de	15	837.695	0	1.192.160	837.695	793.244	28.899	0	0	0	5.320	10.232

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,**  
Boghean Elena

.....

**Conducatorul institutiei,**

Savu Paraschiva

.....

**VIZAT TREZORERIE,**

.....