

2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA DESCRETEREA A)																	
NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERA (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-334,448	0	0	0	0	0	0	-334,448	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR ÎNCEPUTUL ANULUI	14	451,953	0	0	0	0	0	0	451,953	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOAD (rd.13+rd.14)	15	117,505	0	0	0	0	0	0	117,505	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei
SIMONA DANIELA BURICEA



Conducatorul
compartimentului
financiar-contabil

ANDREEA LOREDANA SIMION

Handwritten signature of Andreea Loredana Simion

Viza
trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La data de 31.martie.2012

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa	CT.560	CT.5511
A	B	1	2	3	4
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1.Incasari	02	793303	139601	653702	0
2.Plati	03	1127751	139601	988150	0
3.Numerar net din activitatea operationala(rd.02-rd.03)	04	-334448	0	-334448	0
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0
1.Incasari	06				
2.Plati	07				
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	0	0	0	0
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	-334448	0	-334448	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	451953	0	451953	0
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14),din care:	15	117505	0	117505	0
abonamente	16				



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



nota:
FINANTARE CAS BRASOV: 517000.00 LEI
VENITURI PROPRII: 136702.00 LEI