

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31-03-2013

Denumire indicatori	Rand	Total	5311	7702	5xx	5211	5213	550	552	561	562
Cont Trezorerie				5502	Total			Total		5010	5004
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3,773,893	645,267	0	3,128,626	3,052,615	0	0	13,800	62,211	0
2. Plati	03	3,506,135	645,267	2,561,284	2,860,868	2,793,610	0	0	6,000	61,258	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	267,758	0	2,561,284	267,758	259,005	0	0	7,800	953	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	232,326	0	0	232,326	232,326	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	232,326	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	232,326	0	232,326	232,326	232,326	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	500,084	0	2,793,610	500,084	491,331	0	0	7,800	953	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	160,296	0	0	160,296	0	113,242	0	25,214	21,840	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	15	660,380	0	2,793,610	660,380	491,331	113,242	0	33,014	22,793	0

Conducatorul institutiei  
SPIRIDON CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
MIRAUTA EUGENIA

Viza trezoreriei