

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data: 31.03.2014

cod 3

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL (col.2 +...+ 10)	Casa în lei (531) (col.2)	pt încasari - Disponibil al bugetului de stat (521), iar pt plăți - Finanțarea din bugetul de stat (730) (col.3)	pt încasari - Disponibil al bugetului local (521), iar pt plăți - Finanțarea din bugetul local (730) (col.4)	pt încasari - Disponibil al bugetului siguranței sociale de stat (525), iar pt plăți - Finanțarea de la bugetul siguranței sociale de stat (730) (col.5)	pt încasari - Disponibil din veniturile curente ale bugetului siguranței sociale pentru omaj (574), iar pt plăți - Finanțarea din bugetul siguranței sociale pentru omaj (730) (col.6)	pt încasari - Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de siguranță socială de sanătate (571), iar pt plăți - Finanțarea din bugetul Fondului național unic de siguranță socială de sanătate (730) (col.7)	pt încasari - Disponibil din veniturile Fondului pentru medie comună (575), iar pt plăți - Finanțarea din bugetul Fondului pentru medie comună (730) (col.8)	pt încasari - Disponibil al bugetului trezoreriei statului (524), iar pt plăți - Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului (730) (col.9)	Alte disponibil treci - conturi de forma 500 (TOTAL) (col.10)	550 (560)	552 (506)	515	522	516	522 (462)	524	529	563 (500)	569	561	5211	
A.	B.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									0														
1.Încasari	02	244351879	8615491	0	227850317	0	0	0	0	0	7186071	0	312926	0	0	-1	0	6300	1662491	4956070	881498	2557	0	
2.Plăți	03	152359322	8425684	118031	136899464	0	0	0	0	0	7124174	142628	373014	0	0	0	0	0	1108993	4602779	893404	2355	0	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-col.03)	04	91992557	189807	-118031	91040853	0	0	0	0	0	741897	-142628	-40058	0	0	-1	0	6300	553498	395291	-11906	1202	0	
II. "MIRAR DIN AC. STATIE DE INVESTITII"	05									0														
1.Încasari	06	21483234	32	0	13805	0	0	0	0	0	21305127	3759931	0	0	0	0	17539034	0	6300	0	0	0	0	
2.Plăți	07	21966139	32	0	53287	0	0	0	0	0	21452800	3297128	0	0	0	0	18155672	0	0	0	0	0	0	
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-col.07)	08	-482005	0	0	-33232	0	0	0	0	0	-147673	462665	0	0	0	0	-616638	0	6300	0	0	0	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARI	09									0														
1.Încasari	10	14178735	102223	0	13196017	0	0	0	0	0	886397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886397	0	
2.Plăți	11	13118585	101985	0	12299284	0	0	0	0	0	717316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717316	0	
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-col.11)	12	1060150	236	0	896833	0	0	0	0	0	169081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169081	0	
IV. CRESTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (col.04+col.08+col.12)	13	9256802	190043	-118031	91396434	0	0	0	0	0	783305	319036	-40058	0	0	0	-616630	0	13000	553498	395291	-11906	170283	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	201068020	0	0	189614764	0	0	0	0	0	1193256	313291	3224526	0	0	0	1078488	0	0	0	4323559	2453392	0	0