

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data: 31.03.2014

cod 3

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (col.2 +...+ 10)	Casa in lei (5311) (col.2)	pt incasari - Disponibil al bugetului de stat (5201), iar pt plati - Finantarea din bugetul de stat (7701) (col.3)	pt incasari - Disponibil al bugetului local (5211), iar pt plati - Finantarea din bugetul local (7702) (col.4)	pt incasari - Disponibil al bugetului asigurarilo r sociale de stat (5251), iar pt plati - Finantarea de la bugetul asigurarilo r sociale de stat (7703) (col.5)	pt incasari - Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilo r pentru somaj (5741), iar pt plati - Finantarea din bugetul asigurarilo r sociale pentru somaj (7704) (col.6)	pt incasari - Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (5711), iar pt plati - Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (7705) (col.7)	pt incasari - Disponibil din veniturile curente ale Fondului pentru mediu (5751), iar pt plati - Finanțarea din bugetul Fondului pentru mediu (7706) (col.8)	pt incasari - Disponibil al bugetului trezoreriei statului (5241), iar pt plati - Finantarea de la bugetul trezoreriei statului (7709) (col.9)	Alte disponibili tati - conturi de forma 5xx (TOTAL) (col.10)	550 (5007)	552 (5006)	515	522	516	522 (4402)	524	529	562 (5004)	560	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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									0													
1. Incasari	02	244351879	8615491	0	227850317	0	0	0	0	0	7886071	0	332956	0	0	-1	0	6500	1662491	4999070	881498	3557	0
2. Plati	03	152359322	8425684	118031	136809464	0	0	0	0	0	7124174	142629	373014	0	0	0	0	0	1108993	4603779	893404	2355	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	91992557	189807	-118031	91040853	0	0	0	0	0	761897	-142629	-40058	0	0	-1	0	6500	553498	395291	-11906	1202	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									0													
1. Incasari	06	21483234	52	0	178055	0	0	0	0	0	21305127	3759593	0	0	0	17539034	0	6500	0	0	0	0	0
2. Plati	07	21966139	52	0	513287	0	0	0	0	0	21452800	3297128	0	0	0	18155672	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-482905	0	0	-335232	0	0	0	0	0	-147673	462465	0	0	0	-616638	0	6500	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									0													
1. Incasari	10	14178735	102221	0	13190117	0	0	0	0	0	886397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886397	0
2. Plati	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-rd.11)	12	1060150	236	0	890833	0	0	0	0	0	169081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169081	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	92569802	190043	-118031	91596454	0	0	0	0	0	783305	319836	-40058	0	0	-616639	0	13000	553498	395291	-11906	170283	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	201008020	0	0	189614764	0	0	0	0	0	11393256	313291	3224526	0	0	1078488	0	0	0	4323559	2453392	0	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (col.2 +...+ 10)	Casa in lei (5311) (col.2)	pt incasari - Disponibil al bugetului de stat (5201), iar pt plati - Finantarea din bugetul de stat (7701) (col.3)	pt incasari - Disponibil al bugetului local (5211), iar pt plati - Finantarea din bugetul local (7702) (col.4)	pt incasari - Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat (5251), iar pt plati - Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat (7703) (col.5)	pt incasari - Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj (5741), iar pt plati - Finantarea din bugetul asigurarilor sociale pentru somaj (7704) (col.6)	pt incasari - Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (5711), iar pt plati - Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (7705) (col.7)	pt incasari - Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (5751), iar pt plati - Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu (7706) (col.8)	pt incasari - Disponibil al bugetului trezoreriei statului (5241), iar pt plati - Finantarea de la bugetul trezoreriei statului (7709) (col.9)	Alte disponibilitati - conturi de forma 5xx (TOTAL) (col.10)	550 (5007)	552 (5006)	515	522	516	522 (4402)	524	529	562 (5004)	560	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
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	13000000	0	0	13000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	15	280577822	190043	-118031	268211218	0	0	0	0	0	12176561	633127	3184468	0	0	461849	0	13000	553498	4718850	2441486	170283	0

ORDONATOR DE CREDITE,  
DIRECTOR EXECUTIV,



SEF SERVICIU  
FINANCIAR-CONTABILITATE  
DAESCU MIHAELA



*10-14*  
 $215 = 13 + 14 + 141 - 142$

$5002.06 = 129\ 390,06$   
 $5002.29 = 300$   
 $5002.40 = 462\ 464,92$   
 $5007 = 170\ 663,79$   
 $5017 = 63\ 879,50$   
 $5033 = 312\ 772$   
 $5088 = 7\ 205,93$