

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data: 31.03.2014

- lei -

| NUMERUL 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 Fondului pentru mediu (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 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 | |
| ERAR DIN TATEA TIONALA | 01 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 244351879 | 8615491 | 0 | 227850317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7886071 | 0 | 332956 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6500 | 1662491 | 4999070 | 881498 | 3557 | 0 | |
| | 03 | 152359322 | 8425684 | 118031 | 136809464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7124174 | 142629 | 373014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108993 | 4603779 | 893404 | 2355 | 0 | |
| ar net din activitatea nala (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 | |
| ERAR DIN TATEA DE ITII | 05 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | 21483234 | 52 | 0 | 178055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21305127 | 3759593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17539034 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 07 | 21966139 | 52 | 0 | 513287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21452800 | 3297128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18155672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ar net din activitatea de (rd.06-rd.07) | 08 | -482905 | 0 | 0 | -335232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -147673 | 462465 | 0 | 0 | 0 | 0 | -616638 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ERAR DIN TATEA DE ARE | 09 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 14178735 | 102221 | 0 | 13190117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886397 | 0 | |
| | 11 | 13118585 | 101985 | 0 | 12299284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717316 | 0 | |
| ar net din activitatea de (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 | |
| STEREA ESTEREA) NETA DE AR SI ECHIVALENT ERAR (rd.08+rd.12) | 13 | 92569802 | 190043 | -118031 | 91596454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783305 | 319836 | -40058 | 0 | 0 | 0 | -616639 | 0 | 13000 | 553498 | 395291 | -11906 | 170283 | 0 |
| ERAR SI ESENT DE NUMERAR PUTUL ANULUI | 14 | 201008020 | 0 | 0 | 189614764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11393256 | 313291 | 3224526 | 0 | 0 | 0 | 1078488 | 0 | 0 | 0 | 4323559 | 2453392 | 0 | 0 |

| NUMERUL DE INCASARI | 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 national unic de asigurari sociale de sanatate (7705) (col.7) | pt incasari - Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu (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 |
| erare din anul 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 |
| ate din excedentul ment* | 14.2 | 13000000 | 0 | 0 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AR SI NT DE NUMERAR TUL PERIOADEI (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,

ION MARIN



SEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE
DAESCU MIHAELA

Handwritten signature and stamp: *MIHAELA DAESCU*
Stamp: STATUL ROMANIA, SEC. 10

Handwritten signature: *MIHAELA DAESCU*