

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.03.2013

Cod 03

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Disponibil/Finantarea din bugetul de stat	Disponibil/Finantarea din bugetul local	Disponibil/Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Disponibil/Finantarea din bugetul asigurarilor de somaj	Disponibil/Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de sanatate	Disponibil/Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Disponibil/Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	109265553	18468557		84577511						6219485
2. Plati	03	79389839	18024736		55627377						5737726
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	29875714	443821		28950134						481759
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	13111			12582						529
2. Plati	07	4296924			4296924						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-4283813			-4284342						529
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11	512614			512614						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-512614			-512614						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	25079287	443821		24153178						482288
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	10668944			7423224						3245720
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂR?ITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	35748231	443821		31576402						3728008

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

Coloana 1 - Total (col.2+...+10)

Coloana 2 - contul 5311 "Casa in lei"

Coloana 3 - la incasari contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" iar la plati contul 7701 "Finantarea de la bugetul de stat";

Coloana 4 - la incasari contul 5211 "Disponibil al bugetului local" iar la plati contul 7702 "Finantarea de la bugetele locale";

Coloana 5 - la incasari contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat" iar la plati contul 7703 "Finantarea de la bugetul

asigurarilor sociale de stat";

Coloana 6 - la incasari contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj" iar la plati contul 7704 "Finantarea din bugetul asigurarilor\

pentru somaj";

Coloana 7 - la incasari contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate" iar la plati

contul 7705 "Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate";

Coloana 8 - la incasari contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" iar la plati contul 7706 "Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu";

Coloana 9 - la incasari contul 5241 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" iar la plati contul 7709 "Finantarea de la bugetul trezoreriei statului";

Coloana 10 - conturi de disponibilitati ( 5xx).

\* Rândurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale si bugetul Fondului pentru mediu.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezorerie