

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2011

Cod 03

-lei-

| Denumirea indicatorilor   | Cod rand | Total   | Casa in lei | Finantarea din bugetul de stat | Finantarea din bugetul local | Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat | Finantarea din bugetul asigurarilor de somaj | Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de sanatate | Finantarea de la bugetul trezoreriei statului | Alte disponibilitati |
|---|----------|---------|-------------|--------------------------------|------------------------------|---|--|---|---|----------------------|
| A   | B        | 1       | 2           | 3                              | 4                            | 5   | 6  | 7   | 8   | 9                    |
| 1. Incasari   | 02       | 3114597 | 525202      |                                |                              |   |  |   |   | 2589395              |
| 2. Plati  | 03       | 2467395 | 471213      |                                | 1583756                      |   |  |   |   | 1996182              |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)                                    | 04       | 647202  | 53989       |                                | 1583756                      |   |  |   |   | 593213               |
| 2. Plati  | 07       |         |             |                                | 50839                        |   |  |   |   |                      |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                   | 08       |         |             |                                | 50839                        |   |  |   |   |                      |
| 2. Plati  | 11       |         |             |                                | 45104                        |   |  |   |   |                      |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                 | 12       |         |             |                                | 45104                        |   |  |   |   |                      |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13       | 647202  | 53989       |                                | 1679699                      |   |  |   |   | 593213               |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                   | 14       | 122301  |             |                                |                              |   |  |   |   | 122301               |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:      | 15       | 769503  | 53989       |                                | 1679699                      |   |  |   |   | 715514               |

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 8)

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

Col. 3 - ct. 7701 "Finantarea de la bugetul de stat"

Col. 4 - ct. 7702 "Finantarea de la bugetele locale"

Col. 5 - ct. 7703 " Finantare de la bugetul asigurarilor sociale de stat "

Col. 6 - ct. 7704 "Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj"

Col. 7- ct. 7705 "Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate".

La ct. 770 soldul se calculeaza ca diferenta între plati efectuate si încasari si reflecta totalul platilor nete de casa

Col. 8 si urmatoarele - ct. de disponibilitati :( 5xx)

**Conducatorul institutiei**

**Cojocariu Maria**

**Conducatorul compartimentului**

**financiar - contabil**

**Jugan Lacramioara**

**Viza trezorerie**