

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2011

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	total	casa		total 5xx	552	5121,01
A	B	1	2	3...7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	4690	3841		849	0	849
1. Încasări	02	690929	8379		682550	0	682550
2. Plăți	03	686239	4538		681701	0	681701
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	4690	3841		849	0	849
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0	0		0	0	0
1. Încasări	06	0			0	0	
2. Plăți	07	0			0	0	
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0		0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0			0	0	0
1. Încasări	10	0	0		0	0	
2. Plăți	11	0			0	0	
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0		0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4690	3841		849	0	849
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	250	0		250	250	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	4940	3841		1099	250	849

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 9)

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

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

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

stat"

Col. 6 - ct. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj"

Col. 7- ct. 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate".

Col.8 -ct.7709 "Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului"

La ct.770 soldul se calculează ca diferență între plăți efectuate și încasări și reflectă totalul plăților nete de casă.

Col. 9 și următoarele - ct. de disponibilități :( 5xx)

Conducătorul compartimentului  
 DE PROTECȚIE  
 A PLĂNTELOR  
 BUCUREȘTI  
 ROMÂNIA

Conducătorul compartimentului  
 financiar-contabil

Viza  
trezoreriei