

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de...30.06.2011.....

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CT.5311		CT.7702					CT. DISP.
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>01</b>	0								
1. Încasări	02	41010380	5583130		1946					35427250
2. Plăți	03	35447503	5545456		18282013					29902047
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	5562877	37674		18280067					5525203
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>	0								
1. Încasări	06	14359			54391					14359
2. Plăți	07	766046			512135					766046
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-751687	0		457744					-751687
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>									
1. Încasări	10	9913								9913
2. Plăți	11	226911			226911					226911
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-216998			226911					-216998
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	4594192	37674		18964722					4556518
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	13090305								13090305
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI</b>	<b>15</b>	17684497	37674		18964722					17646823

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"

Col. 5 - ct. 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"

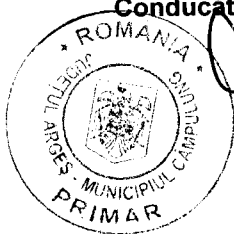
Col. 6 - ct. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj"

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

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



Conducătorul instituției      Conducătorul compartimentului  
 financiar-contabil

Viza trezoreriei