

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de...30.09.2011.....

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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01									
1. Încasări	02	59463554	7328245		1946					52135309
2. Plăți	03	51007454	7295303		27589812					43712151
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	8456100	32942		27587866					8423158
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0								
1. Încasări	06	37549			54391					37549
2. Plăți	07	1879524			1570550					1879524
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-1841975			1516159					-1841975
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09									
1. Încasări	10	14688								14688
2. Plăți	11	362456			362456					362456
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-347768			362456					-347768
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6266357	32942		29466481					6233415
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	13090305								13090305
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	15	19356662	32942		29466481	/				19323720

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 al trezoreriei

