

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de...31.12.2011.....

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CT.5311		CT.7702				CT. DISP.
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	01								
1. Încasări	02	82053257	9374909		5162				72678348
2. Plăți	03	74395599	9347112		39660530				65048487
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	7657658	27797		39655368				7629861
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0							
1. Încasări	06	75297			54391				75297
2. Plăți	07	3360950			2586566				3360950
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-3285653			2532175				-3285653
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09								
1. Încasări	10	20691							20691
2. Plăți	11	506907			506907				506907
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-486216			506907				-486216
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3885789	27797		42694450				3857992
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	13090305							13090305
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	15	16976094	27797		42694450				16948297

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

[Handwritten signatures and stamps]