

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de...31.03.2012.....

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>									
1. Încasări	02	22754270	3610002		600					19144268
2. Plăți	03	17930190	3520521		9358438					14409669
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	4824080	89481		9357838					4734599
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>	0								
1. Încasări	06	6216								6216
2. Plăți	07	332299			138842					332299
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-326083			138842					-326083
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>									
1. Încasări	10	389615								389615
2. Plăți	11	132440			132212					132440
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	257175			132212					257175
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	4755172	89481		9628892					4665691
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	16976094	27797							16948297
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI</b>	<b>15</b>	21731266	117278		9628892					21613988

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

Viza trezoreriei

*[Signature]*  
financiar-contabil

*[Signature]*



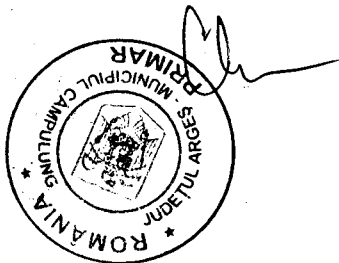
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	731.996		731.996
04003	2. Plati	770.462		770.462
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-38.466		-38.466
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-38.466		-38.466
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	815.668		815.668
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	777.202		777.202

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil