

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de...30.06.2012.....

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 OPERATIONALĂ</b>	<b>01</b>									
1. Încasări	02	40626287	5340504		615586					35285783
2. Plăți	03	32234365	5348222		17526420					26886143
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	8391922	-7718		16910834					8399640
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>	0								
1. Încasări	06	21018								21018
2. Plăți	07	4897853			3917696					4897853
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-4876835	0		3917696					-4876835
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>									
1. Încasări	10	2343861								2343861
2. Plăți	11	268928			268557					268928
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	2074933	0		268557					2074933
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	5590020	-7718	0	21097087					5597738
<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>	22566114	20079		21097087					22546035

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