

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de...30.09.2012.....

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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	01									
1. Încasări	02	46158716	6825411		616836					39333305
2. Plăți	03	37804281	6803876		27086808					31000405
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	8354435	21535		26469972					8332900
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0								
1. Încasări	06	45236			9768					45236
2. Plăți	07	9842060			8860114					9842060
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-9796824	0		8850346					-9796824
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09									
1. Încasări	10	4384516								4384516
2. Plăți	11	418581			417943					418581
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	3965935	0		417943					3965935
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2523546	21535		35738261					2502011
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	16976094	27797							16948297
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	15	19499640	49332		35738261					19450308

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"

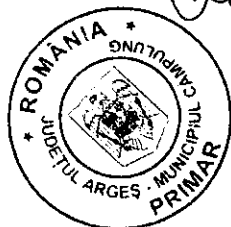
Col. 6 - ct. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj"

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

