

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de... 31.12.2012.....

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	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01										
1. Încasări	02	100320652	6984555		621619					93336097	
2. Plăți	03	84950962	6979983		37453277					77970979	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	15369690	4572		36831658					15365118	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0									
1. Încasări	06	85975			9768					85975	
2. Plăți	07	16326029			14640062					16326029	
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-16240054	0		14630294					-16240054	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09										
1. Încasări	10	18441								18441	
2. Plăți	11	590447			589631					590447	
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-572006	0		589631					-572006	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	-1442370	4572		52051583					-1446942	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	16976094	27797							16948297	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL	15	15533724	32369		52051583					15501355	

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

Col. 9 și următoarele - ct. de disponibilități :(5xx)

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
