

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de...30.09.2013.....

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CT.5311		5211 7702						CT. DISP.
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01										
1. Încasări	02	74255521	7247513		45169556						21838452
2. Plăți	03	60794958	7235370		29684039						23875549
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	13460563	12143	0	15485517	0	0	0		0	-2037097
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0									
1. Încasări	06	105977			80841						25136
2. Plăți	07	8825058			8306971						518087
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-8719081			-8226130	0	0	0		0	-492951
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0									
1. Încasări	10	3448740			3448740						
2. Plăți	11	449758			449358						400
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	2998982	0	0	2999382	0	0	0		0	-400
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE	13	7740464	12143	0	10258769	0	0	0	0	0	-2530448
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL	14	15533724	32369								15501355
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0									
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0									
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL	15	23274188	44512		10258769	0	0	0		0	12970907

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Coloana 1 - Total (col.2+....+10)

Coloana 2 - contul 5311 "Casa în lei"

Coloana 3 - la încasări contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" iar la plăți contul 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat";

Coloana 4 - la încasări contul 5211 "Disponibil al bugetului local" iar la plăți contul 7702 "Finanțarea de la bugetele locale";

Coloana 5 - la încasări contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" iar la plăți contul 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat";

Coloana 6 - la încasări contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asiguraților pentru somaj" iar la plăți contul 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj";

Coloana 7 - la încasări contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate" iar la plăți contul 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate";

Coloana 8 - la încasări contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" iar la plăți contul 7706 "Finanțarea din bugetul Fondului pentru mediu";

Coloana 9 - la încasări contul 5241 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" iar la plăți contul 7709 "Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului";

Coloana 10 - conturi de disponibilități (5xx).

* Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale și bugetul Fondului pentru mediu.

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

