

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de...30.06.2014.....

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CT.5311	5201 7701	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	47034693	5669549		31359006						10006138
2. Plăți	03	36537548	5675674	684343	21396889						9464985
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	10497145	-6125	-684343	9962117	0	0	0		0	541153
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0									
1. Încasări	06	16017			14995						1022
2. Plăți	07	3695008			3669535						25473
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-3678991			-3654540	0	0	0		0	-24451
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0									
1. Încasări	10	5461			5461						
2. Plăți	11	261406			261282						124
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-255945	0	0	-255821	0	0	0		0	-124
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE	13	6562209	-6125	-684343	6051756	0	0	0	0	0	516578
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL	14	23417850	34493		22688418						694939
- 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	29980059	28368	-684343	28740174	0	0	0		0	1211517

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 asigurărilor pentru somaj" iar la plăți contul 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru somaj";

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 instituției Conducătorul compartimentului
financiar-contabil