

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 dec. 2012

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând		50.04	50.06	50.33	50.02.36	Total		
A	B	1	2	3	4	5	5	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01								
1. Încasări	02	2761573	1676	0	12039	2529	2777817		
2. Plăți	03	2664033	1100	0	12039	2529	2679701		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	97540	576	0	0	0	98116		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05								
1. Încasări	06								
2. Plăți	07								
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09								
1. Încasări	10								
2. Plăți	11								
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12								
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	97540	576	0	0	0	98116		
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	105473	557	10700			116730		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	203013	1133	10700	0		214846		

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 plăților nete de casă.

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

Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil

Viza trezoreriei




