

la data de : 31/12/12

cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	7708	Disponibilitati	7706
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	5 250 810	1 341 144							3 909 666	
2. Plati	03	4 950 153	1 341 144		3 561 705					3 609 009	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	300 657			3 561 705					300 657	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	1 570 049								1 570 049	
2. Plati	07	2 067 775			1 115 641					2 067 775	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	- 497 726			1 115 641					- 497 726	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12										
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	- 197 069			4 677 346					- 197 069	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	876 976								876 976	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	679 907			4 677 346					679 907	

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 8)

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

Col. 3 - ct. 7701 "Finanþarea de la bugetul de stat"

Col. 4 - ct. 7702 "Finanþarea de la bugetele locale"

Col. 5 - ct. 7703 "Finanþarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"

Col. 6 - ct. 7704 "Finanþarea din bugetul asigurărilor pentru omaj"

Col. 7- ct. 7705 "Finanþarea din bugetul Fondului naþional unic de asigurări sociale de sănătate". La ct. 770 soldul se calculează

ca diferenþă între plăþi efectuate "i încasări "i reflectă totalul plăþilor nete de casă

Col. 8 - ct. 7709 "Finanþarea din bugetul trezoreriei statului"

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

Col.10 - ct. 7706 "Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu"

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

Viza trezorerie,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 31/12/12

cod 04

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	5314	Disponibil la banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	138		138
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	138		138
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	138		138
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1 456		1 456
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	1 594		1 594

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5314 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xx)

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,