

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de _ 31.12.2012

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	5311		7702					sub Total	5211	5213	5221	552	550	5601	ALTE
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0								0							
1. Încasări	02	17555411	357051							17198360	16296718	784273		12094		105275	
2. Plăți	03	21354458	357051		1740785					20997407	16296718	4612148		12094		76447	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-3799047	0	0	1740785	0	0	0	0	-3799047	0	-3827875	0	0	0	28828	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0								0							
1. Încasări	06	0								0							
2. Plăți	07	0			9159512					0							
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	9159512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0								0							
1. Încasări	10	0			4612148					0							
2. Plăți	11	0			4612148					0							
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3799047	0	0	10900297	0	0	0	0	-3799047	0	-3827875	0	0	0	28828	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	4614401								4614401		4612551		1850			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	815354	0	0	10900297	0	0	0	0	815354	0	784676	0	1850	0	28828	0

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

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

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". La

Col. 8 și următoarele - ct. de disponibilități :(5xx)

Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei