

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30,09,2013

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa in lei		Disponibil/Finantarea de la bugetul local			TOTAL disp.
A	B	1	2	3	4	5	6	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	1							
1. Incasări	2	41.752.755	5.717.195		29.963.461			6.072.099
2. Plăți	3	36.461.910	5.717.195		24.687.032			6.057.683
3. Numerar net din activitatea operațională	4	5.290.845	0		5.276.429			14.416
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5							
1. Incasări	6	89.187			89.187			
2. Plăți	7	2.910.237			2.910.237			
3. Numerar net din activitatea de investiții	8	-2.821.050			-2.821.050			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE	9							
1. Incasări	10	298.432			298.432			
2. Plăți	11	700.747			700.747			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-402.315			-402.315			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE	13	2.067.480			2.053.064			14.416
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	14	948.191			583.629			364.562
- sume recuperate din	14,1							
- sume utilizate din excedentul anului	14,2	298.432			298.432			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	15	2.717.239			2.338.261			378.978

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 bu sociale de stat";

Coloana 6 – la încasări contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj" iar la plăți contul 770 bugetul asigurărilor pentru șomaj";

Coloana 7 – la încasări contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate" 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 bugetu mediu";

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

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

Viza trezoreriei

