

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	1.745.835	766.886		8.083.127					978.949
03003	2. Plati	1.680.185	766.886		8.083.127					913.299
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	65.650								65.650
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	65.650								65.650
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	344.771								344.771
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	410.421								410.421

Conducatorul institutiei

Costel

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Gm

Viza trezoreriei



2011

97 ANGELA
STEFANUTIU
- lei -

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 DECEMBRIE 2011

Cod 03

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total (Col.2 + Col.9)	Casa in lei (ct.5311)	Finantarea din bugetul de stat (ct.7701)	Finantarea din bugetele locale (ct.7702)	Finantarea din bug asigurarilor sociale de stat (ct.7703)	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.7704)	Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (ct.7705)	Finantarea de la bugetul trezoreriei staului	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. INCASARI	02	1.745.835	766.886		8.083.127					978.949
2. PLATI	03	1.680.185	766.886		8.083.127					913.299
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA (RD. 02- RD.03)	04	65.650								65.650
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	65.650								65.650
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	344.771								344.771
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (RD.13+RD.14), DIN CARE:	15	410.421								410.421

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

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

Col.2 - ct.5311 "Casa in lei"

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

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

Col.5 - ct.7703 "Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat"

Col.6 - ct.7704 "Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj"

Col.7 - ct.7705 "Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate". La ct.770 soldul se calculeaza ca diferenta intre plati efectuate si incasari si reflecta totalul platilor nete de casa.

Col.9 si urmatoarele - ct. de disponibilitati (5xx)

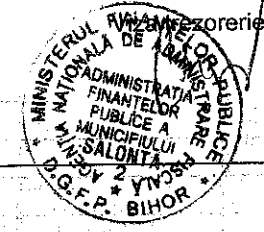
Conducatorul institutiei,
COSTE TEODOR

Coste



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
CIOTEA ADRIANA

CIOTEA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 DECEMBRIE 2011

- lei -

Cod 03 - detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total	5311	Alte disponibile	521.	5213	522	550	551	552	553	556	560	561	562
A	B	1	2	9	3	3.1	4	5	6	7	8	10	11	12	13
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01														
1. INCASARI	02	9,830,035	766,886	9,063,149	8,119,923	218,848		236,234	22,524	115,794					568,674
2. PLATI	03	9,982,161	766,886	9,215,275	8,119,923		182,053	235,161	22,524	159,500					496,114
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA (RD. 02- RD.03)	04	-152,126		-152,126		218,848	-182,053	1,073		-43,706					72,560
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	-152,126		-152,126		218,848	-182,053	1,073		-43,706					72,560
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	351,463		351,463			182,053	6,691		70,550					92,169
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (RD.13+RD.14), DIN CARE:	15	199,337		199,337		218,848		7,764	551	26,844					164,729
DEPOZITE	16														

Conducatorul institutiei,
COSTE TEODOR

Coste



Conducatorul compartimentului fin-contab;
CIOTEA ADRIANA

CIOTEA

