

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30.06.2011

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	total		casa	3...7	total 5xx	552	5121,01
		1	2					
A	B	1	2	3...7	8	9	10	
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>01</b>	79098	4749		74349	0	74349	
1. Încasări	02	1652129	14179		1637950	0	1637950	
2. Plăți	03	1573031	9430		1563601	0	1563601	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	79098	4749		74349	0	74349	
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>	0	0		0	0	0	
1. Încasări	06	0			0	0		
2. Plăți	07	0			0	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0		0	0	0	
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>	0			0	0	0	
1. Încasări	10	0	0		0	0		
2. Plăți	11	0			0	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0		0	0	0	
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	79098	4749		74349	0	74349	
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	250	0		250	250	0	
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)</b>	<b>15</b>	79348	4749		74599	250	74349	

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 - et de disponibilități :( 5xx)

Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza  
trezoreriei



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2011

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	total	5314	5121,02	550
A	B	1	2	3	4
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>01</b>	-275	0	-275	0
1. Încasări	02	176805		176805	0
2. Plăți	03	177080		177080	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-275	0	-275	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>	0	0	0	0
1. Încasări	06	0			0
2. Plăți	07	0			0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>	0	0	0	0
1. Încasări	10	0			0
2. Plăți	11	0			0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	-275	0	-275	0
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	5503	0	2562	2941
1.Diferențe de curs favorabile	15	0			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0			
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	<b>17</b>	5228	0	2287	2941

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)

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

