

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2012

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	Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu
0	TOTAL JUDETEL MURES										
03002	1. Incasari	677.270	563.486							113.784	
03003	2. Plati	579.154	563.486		1.888.076					15.668	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	98.116			1.888.076					98.116	
03007	2. Plati				730.546						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				730.546						
03011	2. Plati				45.410						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				45.410						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	98.116			2.664.032					98.116	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	116.730								116.730	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	214.846			2.664.032					214.846	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 dec. 2012

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând		50.04	50.06	50.33	50.02.36	Total		
A	B	1	2	3	4	5	5	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01								
1. Încasări	02	2761573	1676	0	12039	2529	2777817		
2. Plăți	03	2664033	1100	0	12039	2529	2679701		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	97540	576	0	0	0	98116		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05								
1. Încasări	06								
2. Plăți	07								
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09								
1. Încasări	10								
2. Plăți	11								
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12								
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	97540	576	0	0	0	98116		
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	105473	557	10700			116730		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	203013	1133	10700	0		214846		

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 - ct. de disponibilități :(5xx)

Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDETEL MURES			
04002	1. Incasari	912		912
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	912		912
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	912		912
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.076		1.076
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.988		1.988

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

