

## 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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>01</b>							
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	
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>							
1. Încasări	06							
2. Plăți	07							
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08							
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>							
1. Încasări	10							
2. Plăți	11							
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12							
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	97540	576	0	0	0	98116	
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	105473	557	10700			116730	
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)</b>	<b>15</b>	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