

la data de : 31/03/12

cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	7708	Disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>									
1. Incasari	02	526 118	127 925							398 193
2. Plati	03	590 151	127 925		231 394					462 226
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-64 033			231 394					-64 033
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>									
1. Incasari	06	45								45
2. Plati	07	5 335			5 335					5 335
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-5 290			5 335					-5 290
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12									
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>-69 323</b>			<b>236 729</b>					<b>-69 323</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>294 074</b>								<b>294 074</b>
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:</b>	<b>15</b>	<b>224 751</b>			<b>236 729</b>					<b>224 751</b>

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 8)

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 omaj"

Col. 7- ct. 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate". La ct. 770 soldul se calculează

ca diferență între plăți efectuate și încasări și reflectă totalul plăților nete de casă

Col. 8 - ct. 7709 "Finanțarea din bugetul trezoreriei statului"

Col. 9 și următoarele - ct. de disponibilități :( 5xx)

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,

Viza trezorerie,