

COMUNA MALNAS  
(flux primarie -fara scoala)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2011

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa	Finanțare BL 7702 fara scoala	Total disponibilități	5211	5213	500236	5004	5006	5007	5010	5033	5039	5040	5071	5077	5081	
A	B	1=2+9	2	4	9=10+11+...+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																		
1. Incasari	02	2,454,962	284,156	138	2,170,806	1,704,892	430,446	1,937				33,477		54					
2. Plati	03	1,952,511	284,156	535,764	1,668,355	1,061,404	289,146	1,937		2,825		39,070		269,145	4,828				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	502,451		-535,626	502,451	643,488	141,300			-2,825		-5,593		-269,091	-4,828				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																		
1. Incasari	06	59,000			59,000	59,000													
2. Plati	07	702,488		702,488	702,488	702,488													
3. Numerar net din activitatea de investitii ( rd.06- rd.07 )	08	-643,488		-702,488	-643,488	-643,488													
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. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR ( rd. 04+rd.08+rd.12)	13	-141,037		1,238,114	-141,037		141,300			-2,825		-5,593		-269,091	-4,828				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	293,892			293,892				602	9,616	440	9,315		269,091	4,828				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	152,855		1,238,114	152,855		141,300		602	6,791	440	3,722							
Depozite	16																		

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 9)

Col.2 - ct. 5311 "Casa in 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". La ct. 7705 soluția se calculează ca diferență între plăți efectuate și încasări și reflectă totalul plăților nete de casă

Col.8 - ct. 7709 "Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului"

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

