

COMUNA MALNAS
(flux primarie -fara scoala)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2011

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa	Finantare BL 7702 fara scoala	Total disponibilitati	5211	5213	5002..	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	1.302.126	200.512	138	1.101.614	809.525	273.973					18.062		54					
2. Plati	03	1.013.813	200.512	245.982	813.301	511.100	5.790			2.100		20.338		269.145	4.828				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	288.313		-245.844	288.313	298.425	268.183			-2.100		-2.276		-269.091	-4.828				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																		
1. Incasari	06																		
2. Plati	07	46.342		46.342	46.342	46.342													
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06- rd.07)	08	-46.342		46.342	-46.342	-46.342													
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																		
1. Incasari	10	5.790			5.790	5.790													
2. Plati	11																		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10- rd.11)	12	5.790			5.790	5.790													
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd.08+rd.12)	13	247.761		292.186	247.761	257.873	268.183			-2.100		-2.276		-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	541.653		292.186	541.653	257.873	268.183			602	7.516	440	7.039						
Depozite	16																		

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 6311 "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". La ct. 770

solidul 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

[Signature]



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

[Signature]

