

COMUNA MALNAS
flux primarie -fara scoala)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2012

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	613,695	138,744	128	474,951	474,368						583							
2. Plati	03	523,447	138,146	114,301	385,301	253,951	128,400					2,950							
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	90,248	598	-114,173	89,650	220,417	-128,400	0	0	0	0	-2,367	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																		
1. Incasari	06	39,266			39,266	39,266													
2. Plati	07	131,629		131,629	131,629	131,629													
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06- rd.07)	08	-92,363	0	-131,629	-92,363	-92,363		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																		
1. Incasari	10	128,400			128,400	128,400													
2. Plati	11	0			0	0													
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10- rd.11)	12	128,400	0	0	128,400	128,400	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 14+rd.08+rd.12)	13	126,285	598	245,802	125,687	256,454	-128,400	0	0	0	0	-2,367		0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	152,855			152,855		141,300		602	6,791	440	3,722							
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	279,140	598	245,802	278,542	256,454	12,900	0	602	6,791	440	1,355			0	0	0	0	0
Depozite	16	0,00																	

NOTA: 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 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

Ka



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]



COMUNA MALNAS
(flux primarie -fara scoala)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2012

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa	Finantare BL 7702 fara scoala	Total disponibilitati	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	1,213,876	256,685	128	957,191	955,003		1,014				1,174							
2. Plati	03	957,564	255,273	279,643	702,291	555,242	141,300	1,014		650		4,085							
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	256,312	1,412	279,515	254,900	399,761	-141,300			-650		-2,911							
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																		
1. Incasari	06	79,333			79,333	79,333													
2. Plati	07	451,699		451,699	451,699	451,699													
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06- rd.07)	08	-372,366		451,699	-372,366	-372,366													
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																		
1. Incasari	10	141,300			141,300	141,300													
2. Plati	11																		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10- rd.11)	12	141,300			141,300	141,300													
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd.08+rd.12)	13	25,246	1,412	731,214	23,834	168,695	-141,300			-650		-2,911							
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	152,855			152,855		141,300		602	6,791	440	3,722							
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	178,101	1,412	731,214	176,689	168,695			602	6,141	440	811							
Depozite	16																		

NOTA: 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 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

Ka



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2012

DESCRIEREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CEEP	Finantare BL 7702-7-18 scoala	Total disponibiliep	E01	E02	E03	E04	E06	E07	E08	E09	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	E20	E21	E22										
A	B	1=2+3	2	4	5=10+11+...+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																																				
1. Incasari	02	1.509.754	290.398	128	1.219.356	1.216.433		1.014																												
2. Plati	03	1.270.390	288.510	428.883	981.880	834.105	141.300	1.014		650																										
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	239.364	1.888	428.755	237.476	382.328	-141.300			-650																										
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																																				
1. Incasari	06	79.333			79.333	79.333																														
2. Plati	07	460.763		460.763	460.763	460.763																														
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - rd.07)	08	-381.430		460.763	-381.430	-381.430																														
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																																				
1. Incasari	10	141.300			141.300	141.300																														
2. Plati	11																																			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10 - rd.11)	12	141.300			141.300	141.300																														
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd.08+rd.12)																																				
	13	-766	1.888	889.518	-2.654	142.198	-141.300			-650																										
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI																																				
	14	152.855			152.855		141.300			602	6.791	440	3.722																							
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:																																				
Depozite	15	152.089	1.888	889.518	150.201	142.198				602	6.141	440	820																							
	16																																			

NOTA: 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 soldul se calculează ca diferență între plăți efectuate și încasări și reflectă totalul plăților hete 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,

