

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2012

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311		7702				5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>01</b>								
1. Încasări	02	2088433	405303						1683130
2. Plăți	03	1949551	405303		1119373				1544248
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	138882			1119373				138882
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>								
1. Încasări	06								
2. Plăți	07				269486				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08				269486				
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>								
1. Încasări	10	37000							37000
2. Plăți	11				110000				
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	37000			110000				37000
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	175882							
					1498859				175882
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	98949							
									98949
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)</b>	<b>15</b>	274831							
					1498859				274831

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 șomaj"

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



Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului

COMUNA TINOSU  
 VIZAT  
 ÎN CAR PREVENTIV  
 PROSPU NR. 1  
 Consilier VLAD ARIANA  
 An..... luna..... zi.....

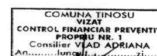


COMUNA TINOSU  
CF - 2643060

cod 03

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 30.09.2012**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7702	5xx	5121	5211	5213	550	552
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.088.433	405.303	0	1.683.130	0	1.714.796	-37.000	159	5.175
2. Plati	03	1.949.551	405.303	1.119.373	1.544.248	0	1.498.859	37.000	4.614	3.775
3. Numerar net din activitatea operationala	04	138.882	0	1.119.373	138.882	0	215.937	-74.000	-4.455	1.400
II. Numerar din activitatea de investiti	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	269.485	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiti	08	0	0	269.485	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	37.000	0	0	37.000	0	0	37.000	0	0
2. Plati	11	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	37.000	0	110.000	37.000	0	0	37.000	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	175.882	0	1.498.859	175.882	0	215.937	-37.000	-4.455	1.400
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	98.949	0	0	98.949	0	0	87.094	4.455	7.400
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	274.831	0	1.498.859	274.831	0	215.937	50.094	0	8.800



COMUNA TINOSU  
CF - 2843060

cod 04 - banci

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5xx	5121	550
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	83.142	83.142	83.142	0
2. Plati	03	75.865	75.865	75.865	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	7.277	7.277	7.277	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	6.858	6.858	6.858	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	6.858	6.858	6.858	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	14.135	14.135	14.135	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	27.273	27.273	25.944	1.329
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	41.408	41.408	40.079	1.329

PRIMAR,  
ANDREI IULIAN GABRIEL



CONTABIL,  
VLAD ADRIANA