

**PRIMARIA ZAGON**  
(flux primarie -fara scoala)

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31 decembrie, 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa	Finanțare BL 7702 fara scoala	Total disponibilități	5211	5213	5002..	5004	5006	5007	5010	##	5054	##	##	##	##	
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	11.502.237	1.359.619	614	10.142.618	7.410.622	113.378	10.751	2.066.172	83.657		414.759		43.279					
		8.162.600	1.359.619	2.555.719	6.802.981	4.381.443	92.230	10.751	1.822.222	83.525		412.810							
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	3.339.637		2.555.105	3.339.637	3.029.179	21.148		243.950	132		1.949		43.279					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																		
1. Incasari		9.230			9.230	9.230													
2. Plati	07	2.938.519		2.745.014	2.938.519	2.751.605			179.414			7.500							
3. Numerar net din activitatea de investitii ( rd.06- rd.07 )	08	-2.929.289		2.745.014	2.929.289	-2.742.375			-179.414			-7.500							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																		
1. Incasari	10																		
2. Plati	11	286.804		286.804	286.804	286.804													
3. Numerar net din activitatea de finantare ( rd. 10- rd.11)	12	-286.804		286.804	-286.804	-286.804													
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR ( rd. 04+rd.08+rd.12)	13	123.544		5.586.923	123.544		21.148		64.536	132		-5.551		43.279					
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	157.047			157.047		97.569		53.927			5.551							
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	280.591		5.586.923	280.591		118.717		118.463	132				43.279					
Depozite	16																		

**NOTĂ: Coloanele se completează astfel:**

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

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

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 31/12/12

cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	7708	Disponibilitati	7706
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	11 547 509	1 359 619		614						
2. Plati	03	8 206 623	1 359 619		4 360 909					10 187 890	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	3 340 886			4 360 295					6 847 004	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									3 340 886	
1. Incasari	06	9 230									
2. Plati	07	2 938 519			2 751 605					9 230	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2 929 289			2 751 605					2 938 519	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									-2 929 289	
1. Incasari	10										
2. Plati	11	286 804			286 804						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	- 286 804			286 804					286 804	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	124 793			7 398 704					- 286 804	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	157 047								124 793	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	281 840			7 398 704					157 047	
										281 840	

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"

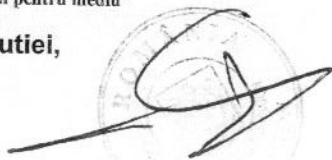
Col. 7 - ct. 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate". La ct. 770 soldul se calculează ca diferență între plăți efectuate și încasări și reflectă totalul plăților nete de casă

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

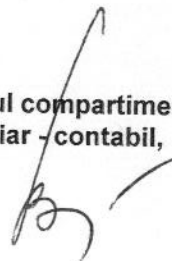
Col. 9 și următoarele - ct. de disponibilități :( 5xx)

Col.10 - ct. 7706 "Finanțarea din bugetul Fondului pentru mediu"

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,



Viza trezorerie,