

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 31/12/10

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	7708	Disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									8 253 214
1. Incasari	02	10 194 107	1 940 893		71 569					6 148 847
2. Plati	03	8 089 740	1 940 893		4 775 201					2 104 367
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	2 104 367			4 703 632					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									28 131
1. Incasari	06	28 131								1 530 929
2. Plati	07	1 530 929			1 525 574					-1 502 798
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1 502 798			1 525 574					
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									601 569
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	601 569				6 229 206				10 532
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	10 532								612 101
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	612 101				6 229 206				

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)

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar / contabil,

Viza trezorerie,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2010

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa	Finanțare BL 7702 fara cap.65	Total disponibilități	5211	5002.01	5002..	5004	5006	5007	5010	5033	5039	5040	5071	5077
A	B	1	2	4	8=9+10+11+...+21	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	2 001 177	1 929 608	71 569	8 253 214	6 805 426	8 740		641 780	14 355		178 550		604 363			
2. Plati	03	4 947 080	1 929 608	3 017 472	6 148 847	5 307 983	8 740		639 219	14 355		178 550					
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	-2 945 903		-2 945 903	2 104 367	1 497 443			2 561								
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				28 131	28 131											
1. Incasari	06			1 525 574	1 530 929	1 525 574								5 355			
2. Plati	07	1 525 574												-5 355			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06- rd.07)	08	-1 525 574		-1 525 574	-1 502 798	-1 497 443											
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. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd.08+rd.12)	13	-4 471 477		-4 471 477	601 569				2 561					599 008			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14				10 532				4 836					5 696			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	-4 471 477		-4 471 477	612 101				7 397					604 704			
Depozite	16																

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"

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)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezorerie

