

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 8=9+10+11+...+21 | 5211 9 | 5002.01 10 | 5002.. 11 | 5004 12 | 5006 13 | 5007 14 | 5010 15 | 5033 16 | 5039 17 | 5040 18 | 5071 19 | 5077 20 |
|---|----------|------------|-----------|-------------------------------|---|------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A | B | 1 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 604 363 | | | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | 28 131 | 28 131 | | | | | | | | 5 355 | | | |
| 2. Plati | 07 | 1 525 574 | | 1 525 574 | 1 530 929 | 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

