

la data de : 31/12/10

cod 03

- 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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>									
1. Incasari	02	2 236 352	234 470							2 001 882
2. Plati	03	1 801 167	234 470		1 477 316					1 566 697
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	435 185			1 477 316					435 185
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>									
1. Incasari	06	13 140								13 140
2. Plati	07	453 543			440 228					453 543
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	- 440 403			440 228					- 440 403
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12									
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>-5 218</b>			<b>1 917 544</b>					<b>-5 218</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>299 110</b>								<b>299 110</b>
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:</b>	<b>15</b>	<b>293 892</b>			<b>1 917 544</b>					<b>293 892</b>

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 - ct. 7709 "Finanțarea din bugetul trezoreriei statului"

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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,

Viza trezorerie,