

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2010

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa	Finanțare BL 7702 fara cap.85	Total disponibilități	5211	500201	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	2.233.492	231.610		2.001.882	1.912.697	1.380					59.942		9.110	18.753		
2. Plati	03	1.798.307	231.610	918.356	1.566.697	1.485.609	1.380		27.950			37.442			14.316		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	435.185		918.356	435.185	427.088			-27.950			22.500		9.110	4.437		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	13.140			13.140	13.140											
2. Plati	07	453.543		440.228	453.543	440.228						13.315					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06- rd.07)	08	-440.403		440.228	-440.403	-427.088						-13.315					
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. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd.08+rd.12)	13	-5.218		1.358.563	-5.218							9.185					
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	299.110			299.110				28.552	9.616	440	130		259.981	391		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: Depozite	15	293.892		1.368.563	293.892				602	9.616	440	9.315		269.091	4.828		
	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 și de sănătate". La ct. 770 soldul se calculează ca diferență între plăți efectuate și

incasări și reflectă totalul plăților nete de casă

Col. 8 și următoarele - ct. de disponibilități : (5x)

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,


