

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2010

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	total	casa					total 5xx	552	5121,01
A	B	1	2	3	4	5,6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	83063	4194	0	0	0	0	78869	0	78869
1. Încasări	02	3257486	23102					3234384		3234384
2. Plăți	03	3174423	18908					3155515	0	3155515
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	83063	4194					78869	0	78869
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	06	0						0		0
2. Plăți	07	0						0		0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0					0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0						0		
1. Încasări	10	0						0		
2. Plăți	11	0						0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0					0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	83063	4194					78869	0	78869
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	250						250	250	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	83313	4194					79119	250	78869

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 aferent bugetelor sociale de sănătate". La ct. 770 soldul se calculează ca diferență între plăți

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

Conducătorul instituției, Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

