

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de **31.12.2010**

Cod 03

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor de somaj	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Incasari	02	20664066	4321000							16343066
2. Plati	03	20781827	4321000							16460827
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	-117761								-117761
1. Incasari	06	1271018								1271018
2. Plati	07	1271018								1271018
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-117761								-117761
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	265137								265137
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	147376								147376

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 8)

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

Col. 3 - ct. 7701 "Finantarea de la bugetul de stat"

Col. 4 - ct. 7702 "Finantarea de la bugetele locale"

Col. 5 - ct. 7703 " Finantare de la bugetul asigurarilor sociale de stat "

Col. 6 - ct. 7704 "Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj"

Col. 7- ct. 7705 "Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate".

La ct. 770 soldul se calculeaza ca diferenta între plati efectuate si încasari si reflecta totalul platilor nete de casa

Col. 8 si urmatoarele - ct. de disponibilitati :(5xx)

Conducatorul institutiei
DOMOCOS ADRIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NICOLAE IOANA

Viza trezorerie