

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Anexa 3

la data de _____ 31.12.2010

cod 03 COMUNA TESLUI

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	5311		7702					sub Total	5211	5221	550	551	552	553	560	562
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0								0								
1. Încasări	02	3680397	876193							2804204	2694972	92520			7000	9712		0
2. Plăți	03	3767151	876193							2890958	2694972	137825			18050	10802		29309
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-86754	0	0	0	0	0	0	0	-86754	0	-45305	0	0	-11050	-1090	0	-29309
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0								0								
1. Încasări	06	0								0								
2. Plăți	07	0								0								
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-86754	0	0	0	0	0	0	0	-86754	0	-45305	0	0	-11050	-1090	0	-29309
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	199102								199102		154481	0		11050	2487		31084
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	112348	0	0	0	0	0	0	0	112348	0	109176	0	0	0	1397	0	1775

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

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

Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei