

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

- lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa ct. 5310101 .02.	Buget de stat ct. 5200100.01.A/ct. 7700000.01.A	Buget local ct. 5210100.02.A/ct. 7700000.02.A	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101.02.F/ct. 7700000.02.F	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100.02.G/ct. 7700000.02.G	Buget activitati finantate din venituri proprii ct. .5620100.02.E/ ct.7700000.02.E	Buget imprumutati interne si externe ct.5130101.02.A +ct.5140101.02. A+ct.5160101.02. .A+ct.5170101. 02.A/ ct. 7700000.02.A	Buget fonduri externe nerambursabile ct 5150103. 02.D/ct.7700000 .02.D	Conturi de disponibilitati (TOTAL 5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)	ct.5290201.02.A	ct.5500101.02.A	ct.5520000.02. A
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01													
1. Incasari	02	5.759.532	1.869.711		3.888.343			1.478			0			
2. Plati	03	5.163.188	1.869.711		3.286.361						7.116			7.116
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	596.344	0	0	601.982	0	0	1.478	0	0	-7.116	0	0	-7.116
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05													
1. Incasari	06	0									0			
2. Plati	07	751.641			751.641						0			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-751.641	0	0	-751.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09													
1. Incasari	10	583.000			583.000						0			
2. Plati	11	0									0			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11)	12	583.000	0	0	583.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR <i>RD.04+RD.08+RD.12</i>	13	427.703	0	0	433.341	0	0	1.478	0	0	-7.116	0	0	-7.116
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	1.103.482	0	0	1.012.765	0	0	59.587	0	0	31.130	0	0	31.130
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0									0			
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	583.000			583.000						0			
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.2-14.3)	15	948.185	0	0	863.106	0	0	61.065	0	0	24.014	0	0	24.014

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,