

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

- lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa ct. 5310101.02.	Buget de stat ct.5200100.01. A/ct.7700000.0 1.A	Buget local ct.5210100.02. A/ct.7700000.0 2.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.7700000.0 2.G	Buget activitati finantate din venituri proprii ct.5620100.02. E/ct.7700000.0 2.E	Buget imprumutati interne si externe ct5130101.02.A +ct5140101.02. A+ct5160101.0 2.A+ct5170101. 02.A/ ct.7700000.02. A	Buget fonduri externe nerambursabile ct 5150103.02.D/c t.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	ct.5290901.02. A	ct.5290101.02. A
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	13.355.734	1.968.242		10.907.836			83.984			395.672	12.287		107.893	275.492	
2. Plati	03	8.128.242	1.968.242		5.781.155			3.845			375.000	12.287		88.150	274.563	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	5.227.492	0	0	5.126.681	0	0	80.139	0	0	20.672	0	0	19.743	929	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	0									0					
2. Plati	07	3.292.991			3.292.991						0					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-3.292.991	0	0	-3.292.991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	1.000.000			1.000.000						0					
2. Plati	11	0									0					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11)	12	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR RD.04+RD.08+RD.12	13	2.934.501	0	0	2.833.690	0	0	80.139	0	0	20.672	0	0	19.743	929	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	2.533.727	0	0	2.301.268	0	0	232.459	0	0	0	0	0	0	0	0
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0									0					
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.000.000			1.000.000						0					
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0														
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.2-14.3)	15	4.468.228	0	0	4.134.958	0	0	312.598	0	0	20.672	0	0	19.743	929	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

VIZA TREZORERIEI