

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 imprumututi interne si externe ct5130101.02.A +ct5140101.02. A+ct5160101.02 .A+ct5170101. 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	ct.5290901.02. A
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01														
1. Incasari	02	9.451.836	1.274.956		8.019.637			46.265			110.978	11.393		3.882	95.703
2. Plati	03	4.389.122	1.274.956		2.976.418			30.107			107.641	11.393		941	95.307
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	5.062.714	0	0	5.043.219	0	0	16.158	0	0	3.337	0	0	2.941	396
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05														
1. Incasari	06	62.154			62.154						0				
2. Plati	07	3.477.442			3.477.442						0				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	(3.415.288)	0	0	(3.415.288)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09														
1. Incasari	10	520.000			500.000			20.000			0				
2. Plati	11	0									0				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11)	12	520.000	0	0	500.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR RD.04+RD.08+RD.12	13	2.167.426	0	0	2.127.931	0	0	36.158	0	0	3.337	0	0	2.941	396
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	5.161.886	0	0	5.006.271	0	0	155.615	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	520.000			500.000			20.000			0				
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	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	6.809.312	0	0	6.634.202	0	0	171.773	0	0	3.337	0	0	2.941	396

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,