

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 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	3.510.241	881.414		2.520.080			12.049			96.698	10.788			85.910
2. Plati	03	2.301.881	881.414		1.325.019			14.116			81.332	540			80.792
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	1.208.360	0	0	1.195.061	0	0	(2.067)	0	0	15.366	10.248	0	0	5.118
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05														
1. Incasari	06	0									0				
2. Plati	07	74.402			74.402						0				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	(74.402)	0	0	(74.402)	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	1.653.958	0	0	1.620.659	0	0	17.933	0	0	15.366	10.248	0	0	5.118
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	6.295.844	0	0	6.126.930	0	0	153.548	0	0	15.366	10.248	0	0	5.118

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,