

SITUAȚIA 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 .D/ct.7700000. 02.D	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	4,155,485	1,352,174		2,621,838	109,619	38,740	326			32,788	10,620		22,168
2. Plati	03	3,252,813	1,352,174		1,728,926	99,074	38,613	1,238			32,788	10,620		22,168
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	902,672	0	0	892,912	10,545	127	(912)	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05													
1. Incasari	06	3,617			3,617						0			
2. Plati	07	391,265			391,265						0			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	(387,648)	0	0	(387,648)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09													
1. Incasari	10	1,004,859			1,000,000			4,859			0			
2. Plati	11	0									0			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11)	12	1,004,859	0	0	1,000,000	0	0	4,859	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	1,519,883	0	0	1,505,264	10,545	127	3,947	0	0	0	0	0	0
<i>RD.04+RD.08+RD.12</i>														
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	4,137,324	0		4,110,997	2,636	2,346	21,345	0	0	0	0	0	0
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0									0			
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,004,859			1,000,000			4,859			0			
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	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	4,652,348	0	0	4,616,261	13,181	2,473	20,433	0	0	0	0	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

VIZA TREZORERIEI