

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 | 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 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 12,862,285 | 1,967,827 | | 10,555,776 | 205,745 | 92,345 | | 40,592 | 17,921 | | 22,671 |
| 2. Plati | 03 | 5,239,265 | 1,967,827 | | 2,940,158 | 205,745 | 84,645 | 748 | 40,142 | 17,921 | | 22,221 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03) | 04 | 7,623,020 | 0 | 0 | 7,615,618 | 0 | 7,700 | (748) | 450 | 0 | 0 | 450 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 11,595 | | | 11,595 | | | | 0 | | | |
| 2. Plati | 07 | 6,060,278 | | | 6,060,278 | | | | 0 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | (6,048,683) | 0 | 0 | (6,048,683) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 2,019,767 | | | 2,000,000 | | 12,796 | 6,971 | 0 | | | |
| 2. Plati | 11 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11) | 12 | 2,019,767 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 12,796 | 6,971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR RD.04+RD.08+RD.12 | 13 | 3,594,104 | 0 | 0 | 3,566,935 | 0 | 20,496 | 6,223 | 450 | 0 | 0 | 450 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 14 | 5,638,919 | 0 | 0 | 5,615,121 | 2,636 | 12,796 | 7,066 | 1,300 | 0 | 0 | 1,300 |
| sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 2,019,767 | | | 2,000,000 | | 12,796 | 6,971 | 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 | 7,213,256 | 0 | 0 | 7,182,056 | 2,636 | 20,496 | 6,318 | 1,750 | 0 | 0 | 1,750 |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

VIZA TREZORERIEI