

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	18,705,924	2,782,339		15,325,379	288,252	123,020	12,563	174,371	19,221		155,150
2. Plati	03	7,657,258	2,782,339		4,283,988	288,252	123,020	5,738	173,921	19,221		154,700
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	11,048,666	0	0	11,041,391	0	0	6,825	450	0	0	450
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1. Incasari	06	14,995			14,995				0			
2. Plati	07	11,493,250			11,493,250				0			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	(11,478,255)	0	0	(11,478,255)	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
1. Incasari	10	0							0			
2. Plati	11	0							0			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11)	12	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	(429,589)	0	0	(436,864)	0	0	6,825	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	5,634,888			5,615,121		12,796	6,971	0			
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	5,634,888			5,615,121		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	5,209,330	0	0	5,178,257	2,636	12,796	13,891	1,750	0	0	1,750

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

VIZA TREZORERIEI