

## 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
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>													
1. Incasari	02	5,293,566	1,036,666		4,248,882						8,018	7,868		150
2. Plati	03	3,056,413	1,036,666		2,011,879						7,868	7,868		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	2,237,153	0	0	2,237,003	0	0	0	0	0	150	0	0	150
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>													
1. Incasari	06	1,061			1,061						0			
2. Plati	07	1,490,626			1,490,626						0			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	(1,489,565)	0	0	(1,489,565)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>													
1. Incasari	10	1,000,000			1,000,000						0			
2. Plati	11	0									0			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11)	12	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR</b>	<b>13</b>	<b>1,747,588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,747,438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
<i>RD.04+RD.08+RD.12</i>														
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>14</b>	<b>2,551,833</b>	<b>0</b>		<b>2,543,384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0									0			
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,000,000			1,000,000						0			
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	x	x		x	x	x			x	x	x	x
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.2-14.3)</b>	<b>15</b>	<b>3,299,421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,290,822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONT/