

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 ct.5130101.02.A +ct.5140101.02. A+ct.5160101.02. .A+ct.5170101. 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	15.717.998	3.700.034		11.819.114		143.782	19.289			35.779	12.766			23.013
2. Plati	03	11.022.170	3.700.034		7.138.363		141.722	15.419			26.632	12.766			13.866
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	4.695.828	0	0	4.680.751	0	2.060	3.870	0	0	9.147	0	0	9.147	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05														
1. Incasari	06	57.465	28.891		28.574						0				
2. Plati	07	3.019.650	28.891		2.990.759						0				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	(2.962.185)	0	0	(2.962.185)	0	0	0	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	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	13	1.733.643	0	0	1.718.566	0	2.060	3.870	0	0	9.147	0	0	9.147	0
<i>RD.04+RD.08+RD.12</i>															
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	14	9.243.083	0	0	9.189.142	0	15.438	30.642	0	0	7.861	0	0	7.861	0
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1.864.176			1.855.000			9.176			0				
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.864.176			1.855.000			9.176			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	10.976.726	0	0	10.907.708	0	17.498	34.512	0	0	17.008	0	0	17.008	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

VIZA TREZORERIEI