

## 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 imprumuturi 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	3.053.017	1.028.413		1.916.677	107.922					5			5
2. Plati	03	2.186.237	1.028.413		1.047.714	110.110					0			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	866.780	0	0	868.963	-2.188	0	0	0	0	5	0	0	5
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>													
1. Incasari	06	0									0			
2. Plati	07	420.960			420.960						0			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-420.960	0	0	-420.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>													
1. Incasari	10	30.000				30.000					0			
2. Plati	11	0									0			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11)	12	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR RD.04+RD.08+RD.12</b>	<b>13</b>	475.820	0	0	448.003	27.812	0	0	0	0	5	0	0	5
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>14</b>	2.834.940	0		2.718.532	84.652	0	29.557	0	0	2.199	0	0	2.199
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0									0			
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	30.000				30.000					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>	3.280.760	0	0	3.166.535	82.464	0	29.557	0	0	2.204	0	0	2.204

CONDUCTATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCTATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,