

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.560101.02.Fict. 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 imprumutului interne si externe ct.5130101.02.A+ ct.5140101.02.A+ ct.51610101.02.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 Six) (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	ct.5290101.02.A	ct.5290301.02.A
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>																
1. Incasari	02	7.663.223	1.918.972		5.511.118	207.578					25.555	590		24.965			
2. Plati	03	4.724.926	1.918.972		2.555.517	223.932					26.505	590		25.915			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	2.938.297	0	0	2.955.601	(16.354)	0	0	0	0	(950)	0	0	(950)	0	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>																
1. Incasari	06	6.000			6.000						0						
2. Plati	07	1.955.033			1.943.648	5.385					0						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	(1.949.033)	0	0	(1.943.648)	(5.385)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>																
1. Incasari	10	839.000			800.000	39.000					0						
2. Plati	11	0			0	0					0						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11)	12	839.000	0	0	800.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR</b>	<b>13</b>	1.828.264	0	0	1.811.953	17.261	0	0	0	0	(950)	0	0	(950)	0	0	0
<b>RD.04+RD.08+RD.12</b>																	
<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	0	0	0
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0									0						
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	839.000			800.000	39.000					0						
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	x	x	x	x	x	x	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>	3.824.204	0	0	3.730.485	62.913	0	29.557	0	0	1.249	0	0	1.249	0	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

VIZA TREZORERIEI