

## 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	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	7.911.713	1.583.993		5.357.672			590.271			379.777	375.628		1.977		1.587	585
2. Plati	03	5.221.188	1.583.993	3.786	2.797.698			460.120			379.377	375.628		1.577		1.587	585
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	2.690.525	0	-3.786	2.559.974	0	0	130.151	0	0	400	0	0	400	0	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>																
1. Incasari	06	0									0						
2. Plati	07	1.703.803			1.686.852			16.951			0						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1.703.803	0	0	-1.686.852	0	0	-16.951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>																
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	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR</b>	<b>13</b>	<b>986.722</b>	<b>0</b>	<b>-3.786</b>	<b>873.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>RD.04+RD.08+RD.12</i>																	
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>14</b>	<b>344.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sume recuperate din excedentul anului precedent</b>	<b>14.1</b>	<b>59.104</b>			<b>57.000</b>			<b>2.104</b>			<b>0</b>						
<b>sume utilizate din excedentul anului precedent</b>	<b>14.2</b>	<b>59.104</b>			<b>57.000</b>			<b>2.104</b>			<b>0</b>						
<b>sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent</b>	<b>14.3</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<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>1.330.811</b>	<b>0</b>	<b>-3.786</b>	<b>1.147.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,