

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

- lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa ct. 5310101 .02.	Buget de stat ct. 5200100.01.A/ct .77000000.01.A	Buget local ct. 5210100.02.A/ct .77000000.02.A	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101.02.F/ct .77000000.02.F	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100.02.G/ ct.77000000.02. G	Buget activitati finantate din venituri proprii ct .5620100.02.E/ ct.77000000.02.E	Buget imprumutati interne si externe ct5130101.02.A +ct5140101.02. A+ct5160101.02 .A+ct5170101. 02.A/ ct. 77000000.02.A	Buget fonduri externe nerambursabile ct 5150103. 02.D/ct.77000000 .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	2,357,373	749,939		1,542,126			64,708			600			600	
2. Plati	03	1,684,752	749,939		859,447			75,366			0				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	672,621	0	0	682,679	0	0	(10,658)	0	0	600	0	0	600	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05														
1. Incasari	06	0									0				
2. Plati	07	6,960			6,960						0				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	(6,960)	0	0	(6,960)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09														
1. Incasari	10	50,000						50,000			0				
2. Plati	11	0									0				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11)	12	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR RD.04+RD.08+RD.12	13	715,661	0	0	675,719	0	0	39,342	0	0	600	0	0	600	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	2,361,342	0	0	2,216,886	0	0	126,624	0	0	17,832	0	0	17,832	0
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0									0				
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	50,000						50,000			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	3,027,003	0	0	2,892,605	0	0	115,966	0	0	18,432	0	0	18,432	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

VIZA TREZORERIEI