

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 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
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	2.790.233	812.216		1.903.459			74.558			0				
2. Plati	03	2.042.089	812.216		1.083.887			145.986			0				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	748.144	0	0	819.572	0	0	(71.428)	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05														
1. Incasari	06	0									0				
2. Plati	07	459.739			459.739						0				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	(459.739)	0	0	(459.739)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09														
1. Incasari	10	665.000			500.000			165.000			0				
2. Plati	11	0									0				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11)	12	665.000	0	0	500.000	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR RD.04+RD.08+RD.12	13	953.405	0	0	859.833	0	0	93.572	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	1.639.136	0	0	1.438.657	0	0	180.447	0	0	20.032	0	0	20.032	0
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0									0				
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	665.000			500.000			165.000			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	1.927.541	0	0	1.798.490	0	0	109.019	0	0	20.032	0	0	20.032	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

VIZA TREZORERIEI