

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

- lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa ct. 5310101.02.	Buget de stat ct.5200100.01.A/ct.7 700000.01.A	Buget local ct.5210100.02.A/ct.7 700000.02.A	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101.02.F/ct.7 700000.02.F	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100.02.G/ct.7 700000.02.G	Buget activitati finantate din venituri proprii ct.5620100.02.E/ct.7 700000.02.E	Buget imprumutati interne si externe ct5130101.02.A+ct51 40101.02.A+ct51601 01.02.A+ct5170101.0 2.A/ ct.7700000.02.A	Buget fonduri externe nerambursabile ct 5150103.02.D/ct.770 0000.02.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
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	4,727,855	1,103,099		3,526,343			93,413			5,000			5,000		
2. Plati	03	2,786,170	1,103,099		1,576,186			106,885			0					
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	1,941,685	0	0	1,950,157	0	0	-13,472	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	0									0					
2. Plati	07	1,227,280			1,227,280						0					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1,227,280	0	0	-1,227,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	876,000			846,000			30,000			0					
2. Plati	11	0									0					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11)	12	876,000	0	0	846,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR RD.04+RD.08+RD. 12	13	1,590,405	0	0	1,568,877	0	0	16,528	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	3,339,129	0	0	3,232,996	0	0	84,829	0	0	21,304	0	0	21,304	0	0
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0									0					
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	876,000			846,000			30,000			0					
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0														
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.2-14.3)	15	4,053,534	0	0	3,955,873	0	0	71,357	0	0	26,304	0	0	26,304	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

VIZA TREZORERIEI