

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
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01												
1. Incasari	02	6,779,820	934,787		5,738,511	101,016		5,506			0		
2. Plati	03	3,247,554	934,787		2,201,751	111,016					0		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	3,532,266	0	0	3,536,760	(10,000)	0	5,506	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05												
1. Incasari	06	0									0		
2. Plati	07	3,519,284			3,519,284						0		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	(3,519,284)	0	0	(3,519,284)	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09												
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
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR <i>RD.04+RD.08+RD.12</i>	13	12,982	0	0	17,476	(10,000)	0	5,506	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	723,319	0		685,416	12,998	0	24,905	0	0	0	0	0
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	307,000			297,000	10,000					0		
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	307,000			297,000	10,000					0		
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	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	736,301	0	0	702,892	2,998	0	30,411	0	0	0	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,