

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

- lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (col2+... col4)	Casa in lei ct. 5310101. 02.	Finantarea de la bugetul de stat ct. 5200100.01.A/ct. 7700000.01.A	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct. 5210100.02.A/ct. .7700000.02.A	Conturi de disponibilitati (TOTAL 5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)	ct 5150101.02.D / ct.7700000.02. D	ct 5160101.02.A / ct.7700000.02. A	ct.5290201.02.A	ct.5500101.02.A	ct.5520000.02. A	ct.5600101.02.F / ct.7700000.02. F	ct.5610100.02. G/ ct.7700000. 02.G	ct.5620100.02.E
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01													
1. Incasari	02	2.423.602	588.566		1.828.458	6.578					3.904			2.674
2. Plati	03	1.900.895	588.566	4.228	1.306.611	5.718					3.904			1.814
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	522.707	0	-4.228	521.847	860	0	0	0	0	0	0	0	860
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05													
1. Incasari	06	0				0								
2. Plati	07	593.653			593.653	0								
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-593.653	0	0	-593.653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09													
1. Incasari	10	155.000			155.000	0								
2. Plati	11	0				0								
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11)	12	155.000	0	0	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR RD.04+RD.08+RD.12	13	84.054	0	-4.228	83.194	860	0	0	0	0	0	0	0	860
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	436.853	0	0	429.550	7.303	0	0	0	0	0	0	0	7.303
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0				0								
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	155.000			155.000	0								
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.2)	15	365.907	0	-4.228	357.744	8.163	0	0	0	0	0	0	0	8.163

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,